

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.369.874,81	Créditos : 1.369.874,81
30/09	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,90
30/09	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
30/09	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80
30/09	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,70
30/09	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00
30/09	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,01
30/09	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			196,00
30/09	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,42
30/09	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
30/09	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
30/09	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			288,00
30/09	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
30/09	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,00
30/09	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.372.314,44	Créditos : 1.372.314,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte ----->	Débitos :	1.372.314,44	Créditos :
					1.372.314,44
30/09	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			102,00
30/09	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,72
30/09	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			348,93
30/09	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,62
30/09	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,60
30/09	2764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
30/09	2765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,41
30/09	2766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/09	2767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
30/09	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			177,80
30/09	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			328,20
30/09	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			240,93
30/09	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,80
30/09	2773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			102,42
		A Transportar ----->	Débitos :	1.374.784,47	Créditos :
					1.374.784,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.374.784,47	Créditos :	1.374.784,47
30/09	2774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				136,00
30/09	2775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				84,00
30/09	2776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				171,00
30/09	2777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				74,52
30/09	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,31
30/09	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				293,00
30/09	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				56,61
30/09	2781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				280,00
30/09	2782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
30/09	2783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/09	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/09	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
30/09	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				37,30
30/09	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.376.586,61	Créditos :	1.376.586,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.376.586,61	Créditos :
					1.376.586,61
30/09	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,90
30/09	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/09	2791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
30/09	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
30/09	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
30/09	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,54
30/09	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
30/09	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			198,00
30/09	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			122,00
30/09	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,00
30/09	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,80
30/09	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,90
30/09	2801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,00
30/09	2802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,90
30/09	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,00
30/09	2804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			157,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.377.745,45	Créditos :
					1.377.745,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.377.745,45	Créditos :	1.377.745,45
30/09	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,00
30/09	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,00
30/09	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/09	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				97,90
30/09	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				16,00
30/09	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
30/09	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,00
30/09	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
30/09	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/09	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				96,00
30/09	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,00
30/09	2816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
30/09	2818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,00
30/09	2819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.379.203,95	Créditos :	1.379.203,95

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.379.203,95
			Créditos :	1.379.203,95
30/09	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,90
30/09	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		24,00
30/09	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
30/09	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		30,00
30/09	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		91,69
30/09	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,80
30/09	2829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
30/09	2830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/09	2831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		51,90
30/09	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		73,20
30/09	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,82
30/09	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.380.064,86
			Créditos :	1.380.064,86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.380.064,86	Créditos : 1.380.064,86
30/09	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,93
30/09	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			141,90
30/09	2838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,80
30/09	2839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21,80
30/09	2841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90
30/09	2842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,22
30/09	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,80
30/09	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,72
30/09	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,80
30/09	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,90
30/09	2848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
30/09	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,00
30/09	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,80
30/09	2851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.380.774,03	Créditos : 1.380.774,03

(Handwritten signature and initials)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.380.774,03	Créditos :	1.380.774,03
30/09	2852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				17,00
30/09	2853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/09	2854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,61
30/09	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				62,73
30/09	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,00
30/09	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				17,00
30/09	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,82
30/09	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				17,00
30/09	2860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				38,80
30/09	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/09	2865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,80
30/09	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.381.208,19	Créditos :	1.381.208,19




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.381.208,19	Créditos :	1.381.208,19
30/09	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				11,90
30/09	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,61
30/09	2872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,32
30/09	2875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,80
30/09	2876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/09	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,90
30/09	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/09	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				39,80
30/09	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,82
		A Transportar =====>	Débitos :	1.381.616,44	Créditos :	1.381.616,44




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.381.616,44
			Créditos :	1.381.616,44
30/09	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,80
30/09	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,80
30/09	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		31,90
30/09	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,82
30/09	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		41,80
30/09	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
30/09	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17,00
30/09	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,50
30/09	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/09	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		66,33
30/09	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		27,81
		A Transportar =====>	Débitos :	1.382.091,70
			Créditos :	1.382.091,70




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.384.713,23	Créditos :	1.384.713,23
30/09	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
30/09	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,95
30/09	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,95
30/09	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				188,82
30/09	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,11
30/09	2919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,80
30/09	2920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				67,96
30/09	2921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,95
30/09	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,82
30/09	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				14,90
30/09	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/09	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				33,90
30/09	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				156,51
30/09	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.385.934,61	Créditos :	1.385.934,61






Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.385.934,61	Créditos : 1.385.934,61
30/09	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
30/09	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			46,90
30/09	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,31
30/09	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
30/09	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
30/09	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,01
30/09	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,90
30/09	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,71
30/09	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
30/09	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/09	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
30/09	2940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/09	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,90
30/09	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
30/09	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.387.884,45	Créditos : 1.387.884,45





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.387.884,45
			Créditos :	1.387.884,45
30/09	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/09	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		55,00
30/09	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,91
30/09	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,91
30/09	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		188,91
30/09	2950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,82
30/09	2951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		70,96
30/09	2952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15,90
30/09	2953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		115,02
30/09	2954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		84,51
30/09	2955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,01
30/09	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		253,75
30/09	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,01
30/09	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,00
30/09	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,95
		A Transportar =====>	Débitos :	1.389.905,01
			Créditos :	1.389.905,01

Handwritten signature and initials in blue ink.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.389.905,01	1.389.905,01
30/09	2960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		399,60
30/09	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		285,00
30/09	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,90
30/09	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,90
30/09	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,95
30/09	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,00
30/09	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,01
30/09	2970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/09	2971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		72,81
30/09	2972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/09	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
30/09	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		57,51
		A Transportar =====>	1.391.877,09	1.391.877,09

(Handwritten signatures and initials)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.391.877,09	Créditos :	1.391.877,09
30/09	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,54
30/09	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,80
30/09	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				166,23
30/09	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/09	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				43,20
30/09	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				84,42
30/09	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,11
30/09	2982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				94,90
30/09	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				193,32
30/09	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,81
30/09	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
30/09	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,91
30/09	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				241,36
30/09	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,00
30/09	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,71
30/09	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,92
		A Transportar =====>	Débitos :	1.393.506,12	Créditos :	1.393.506,12




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.393.506,12	Créditos :	1.393.506,12
30/09	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/09	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,80
30/09	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,61
30/09	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,81
30/09	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				23,80
30/09	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
30/09	2997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/09	2998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,91
30/09	2999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,68
30/09	3000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/09	3001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,91
30/09	3002.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				8.208,87
30/09	3003.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				1.879,32
30/09	3004.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/09	3005.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
30/09	3006.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				97,43
		A Transportar =====>	Débitos :	1.406.077,32	Créditos :	1.406.077,32




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.406.077,32	Créditos :	1.406.077,32
30/09	3007.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				168,28
				Total Débitos		58.060,05
				Total Créditos		58.060,05
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.406.245,60	Créditos :	1.406.245,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.406.245,60	Créditos :	1.406.245,60

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos	Valor
		De Transporte =====>	1.406.245,60	1.406.245,60	
04/10	3008.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras			820,00
04/10	3009.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95
				Total Débitos	2.002,95
				Total Créditos	2.002,95
06/10	3010.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.849,50
06/10	3011.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,64
06/10	3012.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,64
06/10	3013.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			429,85
06/10	3014.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			399,95
06/10	3015.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			269,68
06/10	3016.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			695,81
				Total Débitos	5.318,07
				Total Créditos	5.318,07
07/10	3017.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			399,90
07/10	3018.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			705,84
07/10	3019.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43
				Total Débitos	1.203,17
				Total Créditos	1.203,17
10/10	3020.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.087,92
10/10	3021.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			379,90
		A Transportar =====>	1.416.237,61	1.416.237,61	

(Handwritten marks: a circle with a dot, and two asterisks)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.416.237,61	Créditos :	1.416.237,61
10/10	3022.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				892,44
10/10	3023.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				229,95
10/10	3024.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				251,04
10/10	3025.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/10	3026.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
				Total Débitos		3.126,24
				Total Créditos		3.126,24
11/10	3027.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				3.875,55
				Total Débitos		3.875,55
				Total Créditos		3.875,55
14/10	3028.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				501,93
14/10	3029.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.349,55
14/10	3030.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				699,90
14/10	3031.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				501,93
14/10	3032.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				767,83
				Total Débitos		3.821,14
				Total Créditos		3.821,14
15/10	3033.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
				Total Débitos		255,00
				Total Créditos		255,00
17/10	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				650,00
17/10	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				840,00
			A Transportar =====> Débitos :	1.427.337,72	Créditos :	1.427.337,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	1.427.337,72	Créditos :	1.427.337,72
17/10	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				400,00
					Total Débitos	1.890,00
					Total Créditos	1.890,00
19/10	3037.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.119,60
19/10	3038.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				779,80
19/10	3039.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
19/10	3040.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,82
19/10	3041.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				719,55
					Total Débitos	3.734,75
					Total Créditos	3.734,75
20/10	3042.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				700,36
20/10	3043.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				8.208,87
20/10	3044.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO*				1.879,32
20/10	3045.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				397,16
20/10	3046.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	11.353,99
					Total Créditos	11.353,99
21/10	3047.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 178822				112,15
					Total Débitos	112,15
					Total Créditos	112,15
24/10	3048.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				249,95
24/10	3049.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.749,75
					Total Débitos	1.749,75
					Total Créditos	1.749,75
		A Transportar =====>	Débitos :	1.444.938,31	Créditos :	1.444.938,31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.444.938,31	1.444.938,31
24/10	3050.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		836,82
24/10	3051.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		836,64
24/10	3052.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		719,55
24/10	3053.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		418,23
24/10	3054.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO		289,80
			Total Débitos	5.100,74
			Total Créditos	5.100,74
26/10	3055.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		899,55
26/10	3056.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		349,95
26/10	3057.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		351,54
26/10	3058.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		483,12
			Total Débitos	2.084,16
			Total Créditos	2.084,16
27/10	3059.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		937,08
27/10	3060.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		899,55
27/10	3061.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.999,85
			Total Débitos	3.836,48
			Total Créditos	3.836,48
28/10	3062.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.113,00
28/10	3063.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		948,24
		A Transportar =====>	1.456.021,23	1.456.021,23

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.456.021,23
			Créditos :	1.456.021,23
28/10	3064.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		836,82
28/10	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.974,90
28/10	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.318,00
28/10	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		758,79
28/10	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		249,00
28/10	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		330,00
28/10	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,71
28/10	3071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		360,00
28/10	3072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		309,80
28/10	3073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		389,60
28/10	3074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		413,82
28/10	3075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.485,00
28/10	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,40
28/10	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		561,50
28/10	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		364,60
28/10	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		299,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.468.292,07
			Créditos :	1.468.292,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	1.468.292,07	1.468.292,07
28/10	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		399,90
28/10	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		446,60
28/10	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		279,90
28/10	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,90
28/10	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		209,50
28/10	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		287,70
28/10	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		278,80
28/10	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		377,70
28/10	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		510,00
28/10	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		214,65
28/10	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,80
28/10	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		206,91
28/10	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		190,60
28/10	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		124,80
28/10	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		281,70
		A Transportar =====>	1.472.491,53	1.472.491,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.472.491,53	Créditos :	1.472.491,53
28/10	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.368,00
28/10	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,80
28/10	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				456,30
28/10	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				785,00
28/10	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				400,00
28/10	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				365,60
28/10	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				333,50
28/10	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				224,80
28/10	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				810,00
28/10	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				448,44
28/10	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				238,80
28/10	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				353,80
28/10	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				202,14
28/10	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				667,00
28/10	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,80
28/10	3110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				451,68
		A Transportar =====>	Débitos :	1.480.167,19	Créditos :	1.480.167,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.480.167,19	1.480.167,19
28/10	3111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.103,00
28/10	3112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		410,00
28/10	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		380,70
28/10	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,90
28/10	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		454,20
28/10	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		419,70
28/10	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		379,90
28/10	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		279,90
28/10	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		429,80
28/10	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		656,30
28/10	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		379,70
28/10	3122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		342,00
28/10	3123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		668,82
28/10	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		719,80
28/10	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,00
		A Transportar =====>	1.487.260,91	1.487.260,91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.487.260,91	Créditos : 1.487.260,91
28/10	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
28/10	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,82
28/10	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			260,91
28/10	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			282,80
28/10	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,80
28/10	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			324,00
28/10	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,92
28/10	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			585,63
28/10	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,82
28/10	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			992,50
28/10	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			350,71
28/10	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.206,36
28/10	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			518,93
28/10	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			669,60
28/10	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			522,20
28/10	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.494.564,71	Créditos : 1.494.564,71

9

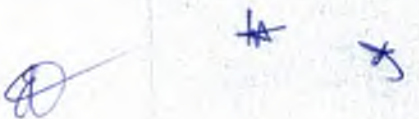
*

*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.494.564,71	Créditos :	1.494.564,71
					Total Débitos	40.604,72
					Total Créditos	40.604,72
30/10	3142.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.101,68
					Total Débitos	2.101,68
					Total Créditos	2.101,68
31/10	3143.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.059,96
31/10	3144.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,64
31/10	3145.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				349,95
31/10	3146.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.979,10
31/10	3147.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				937,08
31/10	3148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				114,90
31/10	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				128,00
31/10	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				42,21
31/10	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
31/10	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,00
31/10	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				86,90
31/10	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
31/10	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.502.500,83	Créditos :	1.502.500,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.502.500,83
			Créditos :	1.502.500,83
31/10	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		75,00
31/10	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		242,70
31/10	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
31/10	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
31/10	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		143,91
31/10	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,00
31/10	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		175,00
31/10	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
31/10	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		61,80
31/10	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,90
31/10	3166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
31/10	3167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
31/10	3168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		180,00
31/10	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
31/10	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		212,22
31/10	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		309,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.504.741,66
			Créditos :	1.504.741,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.509.748,08	Créditos :	1.509.748,08
31/10	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				285,00
31/10	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				239,90
31/10	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,80
31/10	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
31/10	3191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,80
31/10	3192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				289,80
31/10	3193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				399,80
31/10	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				286,46
31/10	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				229,80
31/10	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				379,80
31/10	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				220,50
31/10	3198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				405,20
31/10	3199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				266,70
31/10	3200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				252,27
31/10	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
31/10	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				156,51
		A Transportar =====> Débitos :		1.514.101,32	Créditos :	1.514.101,32



Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====> Débitos :		1.514.101,32
			CRÉDITOS :	1.514.101,32
31/10	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
31/10	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		187,80
31/10	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		180,90
31/10	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		109,90
31/10	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,80
31/10	3208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		370,44
31/10	3209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		386,40
31/10	3210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
31/10	3211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		149,90
31/10	3212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,80
31/10	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		309,80
31/10	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		194,90
31/10	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,00
31/10	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		186,80
31/10	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
		A Transportar =====> Débitos :		1.517.171,66
			CRÉDITOS :	1.517.171,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.517.171,66	Créditos : 1.517.171,66
31/10	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,80
31/10	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			173,25
31/10	3220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,83
31/10	3221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,00
31/10	3222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,73
31/10	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
31/10	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,00
31/10	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
31/10	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,95
31/10	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,84
31/10	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			175,90
31/10	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			128,70
31/10	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
31/10	3231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
31/10	3232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
31/10	3233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,43
		A Transportar =====>	Débitos :	1.519.666,49	Créditos : 1.519.666,49




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.519.666,49	Créditos :	1.519.666,49
31/10	3234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,80
31/10	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
31/10	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,25
31/10	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
31/10	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,90
31/10	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
31/10	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				259,90
31/10	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,90
31/10	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
31/10	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				83,80
31/10	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,90
31/10	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
31/10	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				140,94
31/10	3247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,36
31/10	3248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,31
		A Transportar =====>	Débitos :	1.521.674,35	Créditos :	1.521.674,35








Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FL	Valor
		De Transporte =====> Débitos :		1.521.674,35
			Créditos :	1.521.674,35
31/10	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		72,00
31/10	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		104,13
31/10	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
31/10	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		173,90
31/10	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		62,82
31/10	3254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,00
31/10	3255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		202,00
31/10	3256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		187,00
31/10	3257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		53,82
31/10	3258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13,50
31/10	3259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,91
31/10	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
31/10	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
31/10	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
31/10	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		197,91
31/10	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		54,72
		A Transportar =====> Débitos :		1.523.235,67
			Créditos :	1.523.235,67

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>		1.523.235,67	1.523.235,67
31/10	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			93,41
31/10	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
31/10	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,41
31/10	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,73
31/10	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,90
31/10	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			188,91
31/10	3271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
31/10	3272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
31/10	3273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,70
31/10	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
31/10	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			177,93
31/10	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
31/10	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			218,43
31/10	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			151,70
31/10	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			253,35
31/10	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
		A Transportar =====>	Débitos :	1.526.083,67	Créditos : 1.526.083,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.526.083,67	Créditos : 1.526.083,67
31/10	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,60
31/10	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
31/10	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
31/10	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			183,80
31/10	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,91
31/10	3286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,04
31/10	3287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
31/10	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
31/10	3289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,40
31/10	3290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
31/10	3291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			173,90
31/10	3292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			83,43
31/10	3293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
31/10	3294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,90
31/10	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,82
		A Transportar =====>	Débitos :	1.528.426,99	Créditos : 1.528.426,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.528.426,99	1.528.426,99
31/10	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
31/10	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,90
31/10	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,91
31/10	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		153,00
31/10	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		136,71
31/10	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
31/10	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		198,00
31/10	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
31/10	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
31/10	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		86,31
31/10	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,00
31/10	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		94,90
31/10	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
31/10	3309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,80
31/10	3310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40,00
31/10	3311.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		5.492,32
		A Transportar =====>	1.535.603,54	1.535.603,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.535.603,54	Créditos : 1.535.603,54
31/10	3312.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.655,91
31/10	3313.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
31/10	3314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.182,95
31/10	3315.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			97,43
31/10	3316.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			168,28
31/10	3317.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas			40.000,00
				Total Débitos	82.465,92
				Total Créditos	82.465,92
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.579.132,31	Créditos : 1.579.132,31
		A Transportar =====>	Débitos :	1.579.132,31	Créditos : 1.579.132,31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.579.132,31	Créditos :	1.579.132,31
03/11	3318.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				770,58
03/11	3319.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				379,90
03/11	3320.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				819,84
					Total Débitos	1.970,32
					Total Créditos	1.970,32
04/11	3321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				1.182,95
					Total Débitos	1.182,95
					Total Créditos	1.182,95
07/11	3322.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				369,95
07/11	3323.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.259,55
07/11	3324.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				185,50
07/11	3325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.054,32
07/11	3326.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,64
07/11	3327.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				780,84
07/11	3328.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.013,30
07/11	3329.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				97,43
07/11	3330.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	6.765,81
					Total Créditos	6.765,81
09/11	3331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55
			A Transportar =====> Débitos :	1.590.580,94	Créditos :	1.590.580,94




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.590.580,94
			Créditos :	1.590.580,94
09/11	3332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		199,95
09/11	3333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		299,95
09/11	3334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		371,00
			Total Débitos	2.400,45
			Total Créditos	2.400,45
10/11	3335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		893,52
10/11	3336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		770,04
10/11	3337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		834,24
10/11	3338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		866,34
10/11	3339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.199,16
10/11	3340.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:		135,00
10/11	3341.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:		149,99
			Total Débitos	4.848,29
			Total Créditos	4.848,29
11/11	3342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.691,00
			Total Débitos	2.691,00
			Total Créditos	2.691,00
14/11	3343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		746,73
14/11	3344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		764,55
14/11	3345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		349,95
		A Transportar =====>	Débitos :	1.600.852,36
			Créditos :	1.600.852,36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS		Valor	
			RUBRICA		203	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.600.852,36	Créditos :	1.600.852,36
14/11	3346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				684,90
14/11	3347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				937,08
14/11	3348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.054,32
14/11	3349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				898,44
					Total Débitos	5.435,97
					Total Créditos	5.435,97
15/11	3350.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
					Total Débitos	255,00
					Total Créditos	255,00
16/11	3351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				948,24
16/11	3352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				878,52
16/11	3353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,26
16/11	3354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,26
16/11	3355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.171,56
16/11	3356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				7.743,42
16/11	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.780,00
					Total Débitos	12.912,26
					Total Créditos	12.912,26
17/11	3358.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.799,55
17/11	3359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				819,84
		A Transportar =====>	Débitos :	1.620.213,75	Créditos :	1.620.213,75

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Dêbitos	Créditos
		De Transporte =====>	1.620.213,75	1.620.213,75
17/11	3360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		229,95
			Total Débitos	2.849,34
			Total Créditos	2.849,34
18/11	3361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.264,16
18/11	3362.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO		1.655,91
			Total Débitos	2.920,07
			Total Créditos	2.920,07
20/11	3363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês		380,24
			Total Débitos	380,24
			Total Créditos	380,24
21/11	3364.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		5.492,32
			Total Débitos	5.492,32
			Total Créditos	5.492,32
22/11	3365.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		644,16
22/11	3366.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		878,67
22/11	3367.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		349,95
22/11	3368.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		312,46
22/11	3369.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		273,40
22/11	3370.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.127,88
22/11	3371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.432,00
22/11	3372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		608,00
22/11	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		601,40
		A Transportar =====>	1.636.464,25	1.636.464,25

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLN	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.636.464,25
			Créditos :	1.636.464,25
22/11	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.145,60
22/11	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.348,00
			Total Débitos	11.721,52
			Total Créditos	11.721,52
23/11	3376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.349,55
23/11	3377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		445,92
23/11	3378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.349,55
23/11	3379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		937,08
23/11	3380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.046,92
23/11	3381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.156,48
23/11	3382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.166,78
			Total Débitos	9.452,28
			Total Créditos	9.452,28
24/11	3383.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		720,28
24/11	3384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		995,72
			Total Débitos	1.716,00
			Total Créditos	1.716,00
25/11	3385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		5.137,68
25/11	3386.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.009,32
25/11	3387.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.579,80
			Total Débitos	7.726,80
			Total Créditos	7.726,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.659.852,93
			Créditos :	1.659.852,93





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	1.659.852,93	Créditos :	1.659.852,93
26/11	3388.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				962,78
					Total Débitos	962,78
					Total Créditos	962,78
28/11	3389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				833,50
28/11	3390.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				804,40
28/11	3391.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.059,70
28/11	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.500,00
28/11	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.289,00
28/11	3394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.128,00
28/11	3395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 240 - Pagamento de Fornecedores				28.125,00
					Total Débitos	36.739,60
					Total Créditos	36.739,60
29/11	3396.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				509,90
29/11	3397.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				557,64
29/11	3398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,00
29/11	3399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				39,02
29/11	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				252,00
29/11	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,05
29/11	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				130,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.699.415,92	Créditos :	1.699.415,92




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.699.415,92	Créditos :	1.699.415,92
29/11	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
29/11	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				174,70
29/11	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/11	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
29/11	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
29/11	3408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				87,45
29/11	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,85
29/11	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				292,23
29/11	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,00
29/11	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,00
29/11	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
29/11	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
29/11	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				153,76
29/11	3416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
29/11	3417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.701.468,81	Créditos :	1.701.468,81

Ⓟ 14 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.701.468,81	Créditos :	1.701.468,81
29/11	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
29/11	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				305,23
29/11	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
29/11	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,00
29/11	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
29/11	3423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,50
29/11	3424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				51,77
29/11	3425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/11	3426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				44,95
29/11	3427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				190,00
29/11	3428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
29/11	3429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,00
29/11	3430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,15
29/11	3431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				76,00
29/11	3432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,62
29/11	3433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				158,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.703.230,93	Créditos :	1.703.230,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.703.230,93	Créditos : 1.703.230,93
29/11	3434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
29/11	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		187,00
29/11	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		111,26
29/11	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
29/11	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		11,90
29/11	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		67,83
29/11	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		93,00
29/11	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13,90
29/11	3442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
29/11	3443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,00
29/11	3444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		61,96
29/11	3445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		124,01
29/11	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		84,95
29/11	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		185,98
29/11	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		195,33
		A Transportar =====> Débitos :	1.704.744,95	Créditos : 1.704.744,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.704.744,95	Créditos :	1.704.744,95
29/11	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
29/11	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
29/11	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,53
29/11	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				105,00
29/11	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				594,74
29/11	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				247,00
29/11	3455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				173,00
29/11	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
29/11	3457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				49,90
29/11	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				15,00
29/11	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,50
29/11	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				31,37
29/11	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				93,00
29/11	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				791,01
29/11	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				53,97
		A Transportar =====>	Débitos :	1.707.559,77	Créditos :	1.707.559,77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.707.559,77	Créditos :	1.707.559,77
29/11	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/11	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,41
29/11	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				82,00
29/11	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,50
29/11	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
29/11	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				23,00
29/11	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				74,95
29/11	3471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,95
29/11	3472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
29/11	3473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
29/11	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				33,00
29/11	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				14,00
29/11	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
29/11	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
29/11	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,81
29/11	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				215,47
		A Transportar =====>	Débitos :	1.709.322,66	Créditos :	1.709.322,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.709.322,66	Créditos : 1.709.322,66
29/11	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			458,74
29/11	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			93,41
29/11	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			225,00
29/11	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,95
29/11	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,95
29/11	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,72
29/11	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,00
29/11	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
29/11	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,95
29/11	3489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
29/11	3490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,07
29/11	3491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			392,00
29/11	3492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			175,00
29/11	3493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,92
29/11	3494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.711.880,27	Créditos : 1.711.880,27

[Handwritten signature and initials]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.711.880,27	Créditos : 1.711.880,27
29/11	3495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,95
29/11	3496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,92
29/11	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,72
29/11	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
29/11	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			390,00
29/11	3500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,95
29/11	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,92
29/11	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00
29/11	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
29/11	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,00
29/11	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
29/11	3506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			103,90
29/11	3507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,90
29/11	3508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,92
29/11	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
29/11	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,92
		A Transportar =====>	Débitos :	1.714.480,37	Créditos : 1.714.480,37

(Handwritten marks and signatures)

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>			
			1.714.480,37		1.714.480,37
29/11	3511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,24
29/11	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,92
29/11	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,95
29/11	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/11	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,95
29/11	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/11	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,95
29/11	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,90
29/11	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/11	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,90
29/11	3521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,72
29/11	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,00
29/11	3523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,00
29/11	3524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
29/11	3525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
29/11	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,00
		A Transportar =====>			
			1.716.091,80		1.716.091,80

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.716.091,80	Créditos :	1.716.091,80
29/11	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				375,84
29/11	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				70,00
29/11	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
29/11	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				42,32
29/11	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				529,95
29/11	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				337,82
29/11	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,95
					Total Débitos	20.177,37
					Total Créditos	20.177,37
30/11	3534.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.570,50
30/11	3535.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55
30/11	3536.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129-- Pago compra de Mercadorias conforme:				819,84
30/11	3537.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.619,55
30/11	3538.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.521,11
30/11	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
30/11	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
30/11	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,91
			A Transportar =====> Débitos :	1.726.379,84	Créditos :	1.726.379,84

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.726.379,84	Créditos :
					1.726.379,84
30/11	3542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			800,00
30/11	3543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/11	3544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7,90
30/11	3545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,00
30/11	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
30/11	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
30/11	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			351,00
30/11	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,90
30/11	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/11	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
30/11	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
30/11	3553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,90
30/11	3554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			266,70
30/11	3555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
30/11	3556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
30/11	3557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.729.411,94	Créditos :
					1.729.411,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.729.411,94
			Créditos :	1.729.411,94
30/11	3558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		122,00
30/11	3559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		68,00
30/11	3560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		95,90
30/11	3561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		219,80
30/11	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		399,80
30/11	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		70,00
30/11	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		574,30
30/11	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,54
30/11	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		100,00
30/11	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/11	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
30/11	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/11	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,00
30/11	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		350,70
30/11	3572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		198,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.732.164,58
			Créditos :	1.732.164,58






Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	1.732.164,58	Créditos :	1.732.164,58
30/11	3573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,91
30/11	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,90
30/11	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/11	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
30/11	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
30/11	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,80
30/11	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				38,61
30/11	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
30/11	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,80
30/11	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				259,90
30/11	3583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/11	3584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				499,50
30/11	3585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				56,00
30/11	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				79,80
30/11	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				243,80
30/11	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.734.366,20	Créditos :	1.734.366,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.734.366,20
			Créditos :	1.734.366,20
30/11	3589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		339,48
30/11	3590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		86,00
30/11	3591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		275,80
30/11	3592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		94,00
30/11	3593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/11	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		53,00
30/11	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,00
30/11	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		459,70
30/11	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		115,70
30/11	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		260,00
30/11	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		134,01
30/11	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		173,61
30/11	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		134,90
30/11	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		229,90
30/11	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.350,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.738.109,30
			Créditos :	1.738.109,30

(Handwritten signatures and marks)

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.738.109,30	Créditos :	1.738.109,30
30/11	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				216,90
30/11	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				26,80
30/11	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				140,00
30/11	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				262,00
30/11	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				21,00
30/11	3609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/11	3610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				7,90
30/11	3611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				71,82
30/11	3612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				549,80
30/11	3613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
30/11	3614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,90
30/11	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,00
30/11	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,50
30/11	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				607,64
30/11	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,29
30/11	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,72
		A Transportar =====>	Débitos :	1.740.700,37	Créditos :	1.740.700,37





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.740.700,37
			Créditos :	1.740.700,37
30/11	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		371,60
30/11	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		95,22
30/11	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		34,00
30/11	3623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		79,80
30/11	3624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		154,80
30/11	3625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
30/11	3626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13,50
30/11	3627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		37,90
30/11	3628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		364,30
30/11	3629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		247,80
30/11	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		88,11
30/11	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		155,00
30/11	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		131,80
30/11	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		209,90
30/11	3634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		150,00
30/11	3635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.742.999,00
			Créditos :	1.742.999,00

[Handwritten signatures and marks]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FL 3	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.742.999,00	Créditos : 1.742.999,00
30/11	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,90
30/11	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		440,00
30/11	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		78,80
30/11	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		165,42
30/11	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		194,70
30/11	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		479,90
30/11	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		209,90
30/11	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,00
30/11	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14,00
30/11	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		108,00
30/11	3646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,80
30/11	3647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
30/11	3648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		311,90
30/11	3649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/11	3650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.745.694,12	Créditos : 1.745.694,12





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.745.694,12	Créditos :	1.745.694,12
30/11	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				26,00
30/11	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				699,90
30/11	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				699,90
30/11	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				699,90
30/11	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				84,00
30/11	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/11	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				118,00
30/11	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,00
30/11	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				430,00
30/11	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				430,00
30/11	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
30/11	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				113,04
30/11	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				250,00
30/11	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				579,80
30/11	3665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				318,00
30/11	3666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				190,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.750.810,46	Créditos :	1.750.810,46

FLS Valor 1.924

RUBRICA *

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.750.810,46	Créditos :	1.750.810,46
30/11	3667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				72,00
30/11	3668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/11	3669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,00
30/11	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				349,80
30/11	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,90
30/11	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,00
30/11	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				177,70
30/11	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				153,00
30/11	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				205,90
30/11	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				444,70
30/11	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,31
30/11	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.015,66
30/11	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,00
30/11	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				108,00
30/11	3681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.754.928,43	Créditos :	1.754.928,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.754.928,43	Créditos : 1.754.928,43
30/11	3682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
30/11	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,00
30/11	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,63
30/11	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,60
30/11	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			136,00
30/11	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/11	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/11	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,90
30/11	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21,90
30/11	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21,90
30/11	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,90
30/11	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			840,00
30/11	3694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			111,42
30/11	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			57,24
30/11	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			333,00
30/11	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.757.572,73	Créditos : 1.757.572,73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.757.572,73	Créditos : 1.757.572,73
30/11	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
30/11	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,80
30/11	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			646,30
30/11	3701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
30/11	3702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			216,00
30/11	3703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
30/11	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
30/11	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
30/11	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,65
30/11	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,74
30/11	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,00
30/11	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
30/11	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			114,60
30/11	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
30/11	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
		A Transportar =====>	Débitos :	1.759.790,96	Créditos : 1.759.790,96

✱ ⊕
✱

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.759.790,96	Créditos : 1.759.790,96
30/11	3713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
30/11	3714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,31
30/11	3715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,82
30/11	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
30/11	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,91
30/11	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,31
30/11	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,15
30/11	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,84
30/11	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,42
30/11	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			74,95
30/11	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/11	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/11	3725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
30/11	3726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			203,04
30/11	3727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/11	3728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,53
		A Transportar =====>	Débitos :	1.761.113,85	Créditos : 1.761.113,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.761.113,85	Créditos : 1.761.113,85
30/11	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			61,11
30/11	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91
30/11	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/11	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,90
30/11	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/11	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,95
30/11	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,70
30/11	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			589,90
30/11	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,82
30/11	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			240,12
30/11	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			367,83
30/11	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,91
30/11	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
30/11	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,82
30/11	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.763.762,52	Créditos : 1.763.762,52


 4
 x

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.763.762,52	1.763.762,52
30/11	3744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		49,90
30/11	3745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
30/11	3746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		59,90
30/11	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
30/11	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		53,91
30/11	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,92
30/11	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		66,42
30/11	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		71,91
30/11	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		152,91
30/11	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
30/11	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		189,00
30/11	3755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		49,90
30/11	3756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,91
30/11	3757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/11	3758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		163,40
30/11	3759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		180,90
		A Transportar =====>	1.765.920,20	1.765.920,20

*

①

x

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor	RUBRICA	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.765.920,20	Créditos :	1.765.920,20
30/11	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				161,73
30/11	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				197,82
30/11	3762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,84
30/11	3763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,95
30/11	3764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,95
30/11	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/11	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				161,91
30/11	3767.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				6.036,89
30/11	3768.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				2.880,02
30/11	3769.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/11	3770.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
30/11	3771.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes				608,96
30/11	3772.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				146,14
30/11	3773.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				168,28
30/11	3774.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 238 - Lucros pagos				60.000,00
					Total Débitos	120.680,06
					Total Créditos	120.680,06
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74
		A Transportar =====>	Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74

✶

⑨

✶

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74
		A Transportar =====>	Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.838.412,74
			Créditos :	1.838.412,74
01/12	3775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.826,00
01/12	3776.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		965,35
01/12	3777.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.269,91
			Total Débitos	5.061,26
			Total Créditos	5.061,26
02/12	3778.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.975,50
02/12	3779.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.04.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 235 - Tranf. entre contas Patrimonio liquido TRANSFERENCIA PARA CONTA RESERVAS DE CAPITAL LIMITADA A 20%		30.000,00
02/12	3780.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.04.05.01.0006 - RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL 235 - Tranf. entre contas Patrimonio liquido CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		50.000,00
			Total Débitos	81.975,50
			Total Créditos	81.975,50
03/12	3781.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.248,00
			Total Débitos	2.248,00
			Total Créditos	2.248,00
05/12	3782.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		1.182,95
			Total Débitos	1.182,95
			Total Créditos	1.182,95
06/12	3783.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.590,30
06/12	3784.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		249,95
06/12	3785.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		273,40
06/12	3786.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		379,90
06/12	3787.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		379,90
			Total Débitos	2.873,45
			Total Créditos	2.873,45
		A Transportar. =====>	Débitos :	1.931.753,90
			Créditos :	1.931.753,90


✱

✱

✱

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.931.753,90	Créditos :
					1.931.753,90
07/12	3788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:			2.691,00
07/12	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			760,48
07/12	3790.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			146,14
				Total Débitos	3.597,62
				Total Créditos	3.597,62
08/12	3791.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			684,90
08/12	3792.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			858,00
				Total Débitos	1.542,90
				Total Créditos	1.542,90
09/12	3793.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			249,95
09/12	3794.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.171,71
				Total Débitos	1.421,66
				Total Créditos	1.421,66
10/12	3795.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/12	3796.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
				Total Débitos	284,99
				Total Créditos	284,99
12/12	3797.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.260,92
12/12	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.448,00
12/12	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.056,00
12/12	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.936,00
12/12	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.085,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.949.386,99	Créditos :
					1.949.386,99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.949.386,99	Créditos : 1.949.386,99
12/12	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.010,00
12/12	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			612,00
12/12	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			764,00
				Total Débitos	13.171,92
				Total Créditos	13.171,92
13/12	3805.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			768,96
13/12	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.829,15
13/12	3807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.350,00
				Total Débitos	9.948,11
				Total Créditos	9.948,11
15/12	3808.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.349,55
15/12	3809.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			539,55
15/12	3810.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			390,12
15/12	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.000,00
15/12	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.137,00
15/12	3813.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
				Total Débitos	7.671,22
				Total Créditos	7.671,22
16/12	3814.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.231,76
16/12	3815.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.987,72
		A Transportar =====>	Débitos :	1.973.611,80	Créditos : 1.973.611,80

✱

✱

✱

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	1.973.611,80	Créditos :	1.973.611,80
16/12	3816.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				904,56
			Total Débitos			5.124,04
			Total Créditos			5.124,04
17/12	3817.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pagº compra de Mercadorias conforme:				807,88
			Total Débitos			807,88
			Total Créditos			807,88
19/12	3818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.570,00
19/12	3819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				300,00
19/12	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.360,00
19/12	3821.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.121,16
			Total Débitos			6.351,16
			Total Créditos			6.351,16
20/12	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.451,00
20/12	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.328,00
20/12	3824.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				6.036,89
20/12	3825.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				2.880,02
20/12	3826.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				433,19
20/12	3827.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.734,00
20/12	3828.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				7.187,16
20/12	3829.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
		A Transportar =====>	Débitos :	2.005.893,94	Créditos :	2.005.893,94

✱

✱

✱

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	2.005.893,94	2.005.893,94
20/12	3830.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2 PARCELA		517,52
20/12	3831.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1ª parcela do 13º Salario 1 PARCELA		608,96
			Total Débitos	25.345,02
			Total Créditos	25.345,02
21/12	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.452,00
			Total Débitos	2.452,00
			Total Créditos	2.452,00
22/12	3833.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		669,24
22/12	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4,00
22/12	3835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.146,43
			Total Débitos	5.819,67
			Total Créditos	5.819,67
23/12	3836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		500,00
23/12	3837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.100,00
23/12	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.328,00
			Total Débitos	4.928,00
			Total Créditos	4.928,00
24/12	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		317,86
24/12	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		533,14
24/12	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.320,00
			Total Débitos	3.171,00
			Total Créditos	3.171,00
26/12	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.451,00
		A Transportar =====>	2.025.842,09	2.025.842,09

A

B

C

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	2.025.842,09	2.025.842,09
26/12	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.451,00
26/12	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		225,00
26/12	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		600,00
			Total Débitos	5.727,00
			Total Créditos	5.727,00
27/12	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		600,00
27/12	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.251,00
27/12	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.480,00
27/12	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.000,00
			Total Débitos	11.331,00
			Total Créditos	11.331,00
30/12	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.480,00
30/12	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.120,00
30/12	3852.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Despesas com combustivel		6.515,99
30/12	3853.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas		130.000,00
			Total Débitos	148.115,99
			Total Créditos	148.115,99
31/12	3854.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		6.762,45
31/12	3855.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS		1.701,44
31/12	3856.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		424,20
		A Transportar =====>	2.197.453,17	2.197.453,17






Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.197.453,17	Créditos :
					2.197.453,17
31/12	3857.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			535.091,75
31/12	3858.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano			1.270,08
31/12	3859.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano			619,37
31/12	3860.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.126,48
31/12	3861.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			146,14
31/12	3862.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			316,18
31/12	3863.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 244 - Lucros a pagar			146.863,18
31/12	3864.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 238 - Lucros pagos			146.863,18
31/12	3865.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			863.051,22
31/12	3866.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			20.838,63
31/12	3867.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.126,48
31/12	3868.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.857,30
31/12	3869.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.764,54
31/12	3870.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.635,34
31/12	3871.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.799,88
31/12	3872.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.817,17
		A Transportar =====>	Débitos :	3.929.640,09	Créditos :
					3.929.640,09

✱

✱

✱

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	3.929.640,09	Créditos :	3.929.640,09
31/12	3873.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.090,40
31/12	3874.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.889,45
31/12	3875.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.085,10
31/12	3876.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.620,00
31/12	3877.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.875,55
31/12	3878.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.734,00
31/12	3879.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.650,00
31/12	3880.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				6.515,99
31/12	3881.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				4.241,31
31/12	3882.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				16.121,96
31/12	3883.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				535.091,75
31/12	3884.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.000,00
31/12	3885.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.060,00
31/12	3886.0000	3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICACÕES 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.906,40
31/12	3887.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				545,60
		A Transportar =====>	Débitos :	4.517.067,60	Créditos :	4.517.067,60

+

x

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	4.517.067,60
			Créditos :	4.517.067,60
31/12	3888.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		68.882,34
31/12	3889.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		23.890,65
31/12	3890.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.961,00
			Total Débitos	2.424.236,51
			Total Créditos	2.424.236,51
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.612.801,59
			Créditos :	4.612.801,59

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**O. DE SOUSA LIMA**

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 267

ATIVO

CIRCULANTE	387.323,63	D
DISPONIVEL	125.586,94	D
CAIXA	6.585,64	D
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D
CREDITOS	15.759,90	D
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D
ESTOQUES	245.976,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D
MERCADORIAS	249.392,65	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C
PERMANENTE	26.927,26	D
IMOBILIZADO	26.927,26	D
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D
VEICULOS	2.550,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D
INSTALAÇÕES	13.712,55	D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.889,45	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.270,08	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C
TOTAL DO ATIVO =====>	414.250,89	D

PASSIVO

CIRCULANTE	124.250,89	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
FORNECEDORES	114.198,20	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.588,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.126,48	C
SALARIOS A PAGAR	1.126,48	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	462,32	C
INSS A RECOLHER	316,18	C
FGTS A RECOLHER	146,14	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.463,89	C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.463,89	C
SIMPLES A RECOLHER	6.762,45	C
ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.701,44	C
PATRIMONIO LIQUIDO	290.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVA LEGAL	40.000,00	C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	414.250,89	C

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

R\$ 414.250,89 (Quatrocentos e Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta Reals e Oitenta e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

FILS 1.249

RUBRICA 0231

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	863.051,22	863.051,22
(-) Deduções das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	68.882,34	68.882,34
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		794.168,88
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	535.091,75	535.091,75
(=) Lucro Bruto		259.077,13
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	1.906,40	1.906,40
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS		
	20.838,63	
13º SALÁRIO		
	1.126,48	
FGTS		
	1.857,30	
INSS		
	2.764,54	
RESCISÃO DE CONTRATO		
	3.635,34	
MULTA RESCISÓRIA GRRF		
	545,60	30.767,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE		
	1.799,88	
ENERGIA ELÉTRICA		
	4.817,17	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	5.090,40	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		
	1.889,45	
SERVIÇOS INFORMÁTICOS		
	3.060,00	16.656,90
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA		
	23.890,65	23.890,65
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA		
	2.085,10	
MENSALIDADE DE INTERNET		
	1.620,00	
FRETES E CARRETOS		
	3.875,55	

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

O. DE SOUSA LIMA

RUBRICA 0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

146.863,18

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

146.863,18

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C. : MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. : 244.570.512-88

R.G. : 489606954 SESP-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0270

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILG : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILC : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILS : } 3,1173$$



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{125.586,94}{124.250,89} \quad \text{ILI : } 1,0108$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{414.250,89}{124.250,89} \quad \text{ISG : } 3,334$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{124.250,89}{414.250,89} \quad \text{IEG : } 0,2999$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{124.250,89}{290.000,00} \quad \text{ICT : } 0,4285$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{26.927,26}{290.000,00} \quad \text{IGI : } 0,0929$$

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. 489606954 SESP-MA

D. F. C. (Método Direto)

FLS 1246

RUBRICA 0231

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 272

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimento de Clientes e outros		901.453,22
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.650,00	
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860.803,22	
(-) Pagamento a Fornecedores		578.535,98
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	550.410,98	
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28.125,00	
(-) Pagamento a Funcionários		29.661,13
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	21.912,15	
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.100,00	
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.887,16	
4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.635,34	
4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	517,52	
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	608,96	
(-) Recolhimentos ao governo		94.408,60
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	69.031,78	
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	22.382,86	
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.448,36	
4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF	545,60	
(-) Pagamentos a credores diversos		57.572,36
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00	
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88	
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00	
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.817,17	
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40	
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.085,10	

FLS 1.947
 RUBRICA 1A-0231

D. F. C. (Método Direto)

O. DE SOUSA LIMA
 TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ: 13.915.765/0001-01
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123618657
 Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576
 FOLHA: 273

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	3.875,55
4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99
(-) Deduções de Receitas	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	141.275,15
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	206.863,18
2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	60.000,00
2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	146.863,18
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-206.863,18
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	191.174,97
(=) Disponibilidades no Período	-65.588,03
(=) Disponibilidades no Final do Período	125.586,94

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 403.162.033-00 R.G. : 1505398 SSP/MA
 C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
 EMPRESARIO
 C.P.F.: 244.570.512-68 R.G.: 489606954 SESP-MA

(Handwritten signatures and initials)

NOTAS EXPLICATIVAS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.248

RUBRICA FOLHA: 274

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O. DE SOUSA LIMA, é uma empresa individual com início de suas de atividades em 04/07/2011, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social o exercício da suas principais atividades econômicas:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e

NOTAS EXPLICATIVAS

RUBRICA

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Observe que foi depreciado apenas a conta equipamento de informática e e moveis e utensilios, pois os outros itens do imobilizado já chegaram em seu valor residual.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa. Apesar das atividades de financiamento gerarem um saldo negativo, as disponibilidades no final do período permaneceram com o seu saldo positivo.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Resultado do Exercício

No confronto entre receitas e despesas, a empresa obteve um lucro de R\$ 146.863,18 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos) apurado e distribuído no mesmo ano.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2022 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresário Individual.

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NOTAS EXPLICATIVAS

RUBRICA

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657
Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 277 FOLHA(S) numeradas eletronicamente do número 1 a 277 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TRAV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA

(Handwritten signatures and initials)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB Nº 20230539610.
PROTÓCOLO 230539610 DE 24/04/2023. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafaci.ma.gov.br

Handwritten signatures and marks in blue ink.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305519446 em 26/04/2023, protocolo 230539610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	O. DE SOUSA LIMA
Número de Registro:	21101802576
CNPJ:	13915765000101
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510-09

CERTIFI CO A AUTENT I CAÇÃO EM 26/ 04/ 2023 08: 05 SOB Nº 20230539610.
PROTOCOLO 230539610 DE 24/ 04/ 2023. CÓDI GO DE VERIFI CAÇÃO
12305519446. N I RE: 21101802576.
O. DE SOUSA LI MA

JUCEMA

ANSELMO DI AS CARNEI RO LOPES FI LHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENT I CAÇÃO
SÃO LU I S, 26/ 04/ 2023
empresaf aci l . 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.

JA
JA



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO.....	: MA-010510/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.162.033-**

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

Emissão: MARANHÃO, 26/04/2023 as 16:01:31.

Válido até: 25/07/2023.

Código de Controle: 797012.

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

LA
[Handwritten signature]



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1,255

RUBRICA LA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1512023
Código de validação: 059E93E655

Número da guia: 23108701001488315.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico,**

referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, estabelecida na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, __, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

Observações:

a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 11:18 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1512023 / Código: 059E93E655
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 256

RUBRICA [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1502023
Código de validação: 09634B7489

Número da guia: 23108701001488321.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, estabelecida na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amsousa, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 11:13 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1502023 / Código: 09634B7489
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.878.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido Interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa O. DE SOUSA LIMA, CNPJ Nº 13.915.765/0001-01, sediada na Rua Presidente Castelo Branco, 130, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, representada pelo Sr. OLIAN DE SOUSA LIMA, RG nº 48960695-4 SSP-MA, CPF: Nº 244.570.512-68, atendeu com o fornecimento de Material Escolar, Expediente, Didático, Suprimento e Material de Informática em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018, Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018.

Registrado ainda, que as prestações dos vendas e materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2020.

2º OFÍCIO *[assinatura]*

JOSÉ RIBAMAR SILVA SANTOS
CPF: 075.134.883-04
RG: 639791163 SSP/MA
Prefeito Municipal
Contratante



RECONHECIMENTO 099916
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS
Presidente
Dutra, 26 de janeiro de 2023. Poder Judiciário -
TJMA. Consulte em <https://sel.tjma.jus.br>



VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 6,02 Emel R\$ 6,45 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP
R\$ 0,21 — São: RECFIR031675REM6QQ3ITAEMP89.



[assinaturas]



110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-258
RUBRICA LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2711.0004/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
DATA INICIAL: 24/12/2018
1ª PRORROGAÇÃO: 03/01/2019
2ª PRORROGAÇÃO: 18/01/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 008.04022019/PP0172018/FUNDEB

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LUÍZ ROCHA – MA E A
EMPRESA O. DE SOUSA LIMA – ME (D.
PRESENTE), PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de 2019, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA, CNPJ n.º 01.578.554/0001-33 localizada na Praça São Gonçalves S/Nº GOVERNADOR LUÍZ ROCHA – MA, deste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa O. DE SOUSA LIMA – ME (D. PRESENTE), doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130, Centro, Presidente Dutra - Maranhão, CEP: 65.760-000 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 13.915.765/0001-01 neste ato, representada pelo seu representante legal o Senhor Olian de Sousa Lima, portador do documento de identidade nº 048960695-4 SSP/MA Portadora do CPF nº 244.570.512-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato Administrativo de fornecimento, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de Suprimento e Material de Informática para atender as necessidades do FUNDEB, de acordo com a planilha vencedora do lote VIII, Suprimento e Material de Informática – FUNDEB, conforme Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- I – Entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou das Secretarias solicitantes, no prazo de até 05 (cinco) dias após solicitação, sob pena de rescisão contratual, acompanhada das respectivas notas fiscais;
- II – Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- III – Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a troca dos produtos que não atenderem as especificações definidas no edital e proposta de preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
- II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 59.689,50 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

SUPRIMENTO E MATERIAL INFORMATICA - FUNDEB						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
519	BASE MOUSE.	unid	multilaser	10	R\$ 8,80	R\$ 88,00
520	CABO USB PARA IMPRESSORA	unid	multilaser	6	R\$ 28,00	R\$ 168,00
521	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR , ENTRADA USB.	unid	multilaser	5	R\$ 48,00	R\$ 240,00

(Handwritten marks and signatures)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

522	CALCULADORA COMERCIAL.	unid	truly	13	R\$ 37,00	R\$ 481,00
523	CARTUCHO Nº 122(COLOR)	unid	multilaser	67	R\$ 68,00	R\$ 4.556,00
524	CARTUCHO Nº 21	unid	multilaser	80	R\$ 87,00	R\$ 6.960,00
525	CARTUCHO TONER 305A	unid	multilaser	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00
526	CARTUCHO TONER ML - 2850A	unid	multilaser	15	R\$ 58,00	R\$ 870,00
527	CARTUCHO TONER ML 12A	unid	AOC	15	R\$ 85,00	R\$ 1.275,00
528	COMPUTADOR COMPLETO INTEL i3, OU EQUIVALENTE, GB, HD 640 GB, MONITOR AOC DE 18 E LEITOR DE CARTÃO.	unid	acer	3	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
529	COMPUTADOR COMPLETO PENTIUM DUAL CORE OU CORE 2 DUO OU SIMILAR, COM VELOCIDADE 3.0, MEMÓRIA 2 GB, HD 500 GB, MONITOR ACER DE 15 E LEITOR DE CARTÃO.	unid	multilaser	3	R\$ 2.280,00	R\$ 6.840,00
530	CPU, DUAL CORE OU CORE 02 DUO OU SIMILAR, MEMÓRIA 4GB, HD 500 GB.	unid	multilaser	6	1.050,00	R\$ 6.300,00
531	ESTABILIZADOR 1000 VA	unid	forcelaine	3	420,00	R\$ 1.260,00
532	HD EXTERNO 01TB PORTÁTIL	unid	multilaser	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
533	HUB 04 PORTAS PS2	unid	multilaser	7	R\$ 85,00	R\$ 595,00
534	IMPRESSORA A LASER	unid	multilaser	3	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
535	IMPRESSORA LASERJET COLORIDA	unid	HP	3	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
536	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	unid	hp	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
537	MEMÓRIA DDR3 02 GB 1333	unid	kingston	7	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00
538	MEMÓRIA DDR3 04 GB 1333	unid	kingston	7	R\$ 230,00	R\$ 1.610,00

LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

539	MONITOR LCD 15,6	unid	kingston	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
540	MOUSE USB.	unid	seagate	13	R\$ 20,00	R\$ 260,00
541	NOBREAK 700VA BIVOLT.	unid	seagate	3	R\$ 225,00	R\$ 675,00
542	PEN DRIVE 8GB.	unid	multilaser	13	R\$ 34,50	R\$ 448,50
543	ROTEADOR WIRELERS.	unid	multilaser	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
544	TECLADO USB.	unid	multilaser	6	R\$ 37,00	R\$ 222,00
545	TONER ML 1665	unid	multilaser	17	R\$ 70,00	R\$ 1.190,00
546	TONER NEGRO 85 A	unid	multilaser	17	R\$ 68,00	R\$ 1.156,00
VALOR TOTAL						R\$ 59.689,50

PARAGRAFO ÚNICO – O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

02 05 FUNDO MUNUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB
12 361 0030 2019 0000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANCÕES

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas;

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

(Handwritten marks and signatures)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na **CONTRATANTE**, em favor da **CONTRATADA**, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas por ventura aplicadas com sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

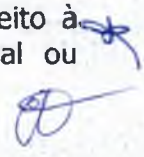
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**.

SUBCLÁUSULA QUARTA — Fica ainda assegurado à **CONTRATANTE**, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Vincula-se a este instrumento de contrato, a proposta de preços, o edital da presente licitação, a Lei 10.520/02 e alterações a Lei 8.666/93 e alterações

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

[Handwritten signature and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de SÃO DOMINGOS DO - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

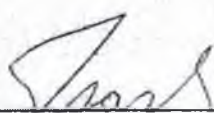
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA(MA), 04 de fevereiro de 2019.

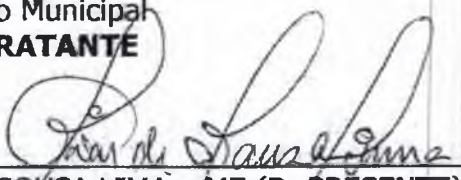
↓

↓

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000



JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE)
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Representante Legal: OLIAN DE SOUSA LIMA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº



empresa para o fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 89.598,90 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 7ba8d83df508eaaea14328abcea63b39

EXTRATO DO CONTRATO Nº
004.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.
PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
004.04022019/PP0172018/Sec. Mun. de Educação. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: bf7389f6bd42fcbbe5b9e868ec3e3ab0

EXTRATO DO CONTRATO Nº
005.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
005.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018. **PARTES:** Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades do FUNDEB. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 7f188aa8aed19e8009c66270ab431b0

EXTRATO DO CONTRATO Nº
006.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
006.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 102.721,00 (cento e dois mil setecentos e vinte e um reais), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 2c970f495bd9f8c35659e8861de8fd52

EXTRATO DO CONTRATO Nº
007.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
007.04022019/PP0172018/Sec. Mun. de Administração. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Suprimento e Material de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 59.689,50 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 59615d70189c92ebf4b859fbc21a0aeb

EXTRATO DO CONTRATO Nº
008.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
008.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018. **PARTES:** Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA



FLS. 1.263
RUBRICA

LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130, Centro, Presidente Dutra - Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01. **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Suprimento e Material de Informática para atender as necessidades do FUNDEB. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 59.689,50 (cinquenta e nove mil seiscientos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 4053878c13d1d79b651ec4ab4ed4088a

EXTRATO DO CONTRATO Nº
009.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE SAÚDE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº
009.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE SAÚDE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 017/2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130, Centro, Presidente Dutra - Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01. **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Suprimento e Material de Informática para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 59.689,50 (cinquenta e nove mil seiscientos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: c376b066912257717f5b38b16f9d5afd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO
001.14022019/PP001/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº
001/2019

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO
001.14022019/PP001/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº
001/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA e a empresa Bandeira Construtora & Construções Ltda, Avenida José Olavo Sampaio, 1325, Centro Cep: 65.760-000, Presidente Dutra - Ma, CNPJ: 05.791.171/0001-08. **OBJETO** Contratação de empresa prestação de serviços de locação de veículos para o transporte escolar para atender as necessidades do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB. **VALOR GLOBAL:** R\$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscientos reais). **DATA DA ASSINATURA:** 14/02/2019. **VIGENCIA:** 11 (onze) meses **MODALIDADE:** Pregão Presencial **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** JOSENEWTON

GUIMARAES DAMASCENO - **CONTRATANTE.** Laudiney Bandeira da Costa **CONTRATADA.** Graça Aranha/MA, em 14 de fevereiro de 2019. Josenewton Guimarães Damasceno - Prefeito.

Publicado por: THIAGO CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 28efc962fad09ddcdc7c50cd79a6510f

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO.
CONTRATO 002.14022019/PP001/2019 PREGAO
PRESENCIAL Nº 001/2019

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO.
CONTRATO 002.14022019/PP001/2019 PREGAO
PRESENCIAL Nº 001/2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA e a empresa Bandeira Construtora & Construções Ltda, Avenida José Olavo Sampaio, 1325, Centro Cep: 65.760-000, Presidente Dutra - Ma, CNPJ: 05.791.171/0001-08. **OBJETO** Locação de veículo para o transporte escolar. **VALOR GLOBAL R\$ 72.600,00 (Setenta e dois mil e seiscientos reais).** **DATA DA ASSINATURA:** 14/02/2019. **VIGENCIA:** 11 (onze) meses **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** JOSENEWTON GUIMARAES DAMASCENO - **CONTRATANTE.** Laudiney Bandeira da Costa **CONTRATADA.** Graça Aranha/MA, em 14 de fevereiro de 2019. Josenewton Guimarães Damasceno - Prefeito.

Publicado por: THIAGO CAMPOS PEDROSA
Código identificador: fec98f6a524059f7156d4a645cb297db

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº
001.02012019/PP012/2018. PREGAO PRESENCIAL Nº
012/2018

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO Nº CONTRATO
Nº 001.02012019/PP012/2018. PREGAO PRESENCIAL Nº
012/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA e a empresa SÃO JOÃO CONSTRUÇÕES LTDA, RUA EXPERIDIÃO GOMES, Nº 178, CENTRO, SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA, CNPJ: 10.593.800/0001-17. **OBJETO** Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos diversos para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Administração. **VALOR GLOBAL:** R\$ 646.800,00 (seiscientos e quarenta e seis mil e oitocentos reais). **DATA DA ASSINATURA:** 02/01/2019. **VIGENCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** JOSENEWTON GUIMARAES DAMASCENO - **CONTRATANTE.** Fabiano Queiroz Martins CPF 025.830.923-75 **CONTRATADA.** Graça Aranha/MA, em 02 de janeiro de 2019. Josenewton Guimarães Damasceno - Prefeito.

Publicado por: THIAGO CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 508f38edb4af95a1112ba7d65509ea16

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº
002.02012019/PP012/2018. PREGAO PRESENCIAL Nº
012/2018

EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO Nº CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3035	13.915.765/0001-01	8792023407956
RAZÃO SOCIAL		
O. DE SOUSA LIMA		
NOME FANTASIA		
D PRESENTE		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
TV DOCA SERENO N° 34 , CENTRO 65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA		

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS,DE INFORMÁTICA

RESTRIÇÕES

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 incêndios 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 legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 12/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

78ABDB374DE657AE3B964FC5A6D0BDCB



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

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

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**
CPF: **244.570.512-68**

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 se refere 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 08:29:32 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **15C2.AD25.49E2.2AA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*
@



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **244.570.512-68**

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**

Data de Nascimento: **15/01/1963**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:48:41** do dia **28/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0B06.11EE.40B5.26FE**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

LA

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 8.832.153.578

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.291RUBRICA LA**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: O DE SOUSA LIMA**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório

- (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), ~~petição cível (PetCiv)~~, prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PrAnt), ~~protesto (Protes)~~, reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
 7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
 8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 26/04/2023 às 15:56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.273RUBRICA LA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA**INSCRIÇÃO:** 13.915.765/0001-01**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 26/04/2023, às 15:49:59, 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: LLHBKT96G9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

✶ ✶ ✶



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA (UZZY LUPO & UZZY SHOES)

CNPJ: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15h48

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: 03/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

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 5Aui9hT.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.975

RUBRICA [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 1492023
Código de validação: EBF23A9224

Número da guia: 23108701001488328.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

OLIAN DE SOUSA LIMA, inscrito no CPF nº 244.570.512-68, com endereço na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, andsousa, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 20/04/2023 10:33 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1492023 / Código: EBF23A9224
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **O. DE SOUSA LIMA**

CPF/CNPJ: **13.915.765/0001-01**

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 08:30:57 do dia 28/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SO1H280423083057

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signature and initials]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: O. DE SOUSA LIMA

CPF/CNPJ: 13.915.765/0001-01

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 08:47:38 do dia 28/04/2023, com validade até o dia 28/05/2023.

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

Código de controle da certidão: Jt1jJEGcTcRLXi4Wbkbj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/04/2023 às 08:30) 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 13.915.765/0001-01.

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 644B.AE4E.0FB1.6422 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1 279
RUBRICA LA

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: 28/04/2023 08:32:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

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.

LA



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

TRAVESSA DOCA SERENO, 34 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: O. DE SOUSA LIMA			Protocolo: MAC2302665048
NIRE : 21101802576 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101802576	CNPJ 13.915.765/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/07/2011	Início de Atividade 21/06/2011
Endereço Completo Travessa DOCA SERENO, Nº 34, CENTRO-Presidente Dutra/MA- CEP65760-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(COPOS, PRATOS, COLHERES DESCARTAVEIS, E DESCATAVEIS EM GERAL) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 26/04/2023	Número 20230547877	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: OLIAN DE SOUSA LIMA Identidade: 489606954 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 244.570.512-68 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/05/2023, às 07:51:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKEYIGAW.



MAC2302665048

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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 O. DE SOUSA LIMA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302665077	
NIRE 21101802576 CNPJ 13.915.765/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOCA SERENO, Nº 34, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230547877	26/04/2023	BALANCO
223	20220648190	14/06/2022	BALANCO
223	20210599120	06/05/2021	BALANCO
223	20200308009	20/05/2020	BALANCO
307	20200078291	05/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190287438	09/04/2019	BALANCO
223	20180276000	27/03/2018	BALANCO
310	20170512916	04/08/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170512924	31/07/2017	BALANCO
315	20110419880	04/07/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101802576	04/07/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/05/2023, às 07:51:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9HLGNFJH.



MAC2302665077

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV**

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 14:22:29
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Serenc, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 5.284

RUBRICA LA

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX**

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de **CAPINZAL DO NORTE/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRONICO N° 016/2023**.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

**O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101**

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 14:33:25
-03'00'

**O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF N° 244.570.512-68
RG° 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR**

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V**

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.285
RUBRICA ★

**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO
EDITAL**

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 14:23:23
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

★ ★

ODSI
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 3.986

RUBRICA

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

- () MICROEMPRESA
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: **O. DE SOUSA LIMA**, inscrita no CNPJ n° **13.915.765/0001-01**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (x) SIM () NAO

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA
LIMA:139157650
00101

Assinado de forma digital
por O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2023.05.04 14:24:32
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF N° 244.570.512-68
RG° 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

(Handwritten signatures and marks)


PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **016/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.288
RUBRICA LA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AO PREGOEIRO da Prefeitura de CAPINZAL DO NORTE - MA

Pregão Eletrônico nº 016/2023

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SSP – MA

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALORES		VALIDADE
						Vlr. Unit	Vlr. Total	
24	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON	1333MHZ	UND	15	R\$ 56,18	R\$ 842,70	12 MESES
31	NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	STATION 2739	UND	18	R\$ 2.116,29	R\$ 38.093,22	12 MESES
37	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP LINK	TL-WN781ND	UND	20	R\$ 78,96	R\$ 1.579,20	12 MESES
43	ROTEADOR 300MB	MULTILASER	RE163W	UND	30	R\$ 121,33	R\$ 3.639,90	12 MESES
48	SSD 2,5 SATA III 480GB	MULTILASER	SS401	UND	20	R\$ 196,78	R\$ 3.935,60	12 MESES
56	TONER BROTHER TN2340	MULTILASER	TN1060	UND	60	R\$ 85,12	R\$ 5.107,20	12 MESES

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 53.197,82

O. DE SOUSA LIMA:13915765000101
65000101
Assinado de forma digital por O. DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2023.06.20 17:05:22 -03'00'

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.289

RUBRICA ls

ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

TELEFONE: 99 991916531

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

O valor global de nossa proposta e de R\$ 53.197,82 (cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PRESIDENTE DUTRA - MA. 20/06/2023

O. DE SOUSA
LIMA:139157650001
01

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2023.06.20 17:05:36 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF: 244.570.512-68
RG 48960695-4 SESP - MA
SÓCIO ADMINISTRADOR


PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

F TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2.292

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2023.

PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA

PREGÃO ELETRÔNICO n° 016/2023
Processo Administrativo n° 110404/2023

Fornecedor:

F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
Praça São Sebastião – Centro,
Presidente Dutra – MA
CEP: 65.760-00
Cidade: Presidente Dutra - MA
Telefone: (99) 991353289
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1119-3
C/C 7009-2

Inscrição Estadual: 12.154101-0
Bairro: Centro
Estado: Maranhão
E-mail: americanalicitacoes@gmail.com
Conta Corrente: 21876-3 Ag: 1119-3
BANCO: Banco do Brasil.

VALIDADE DA PROPOSTA:
No mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISAO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL:

Presidente Dutra – MA, em 20 de Junho de 2023.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Dados: 2023.06.20 17:47:44 -03'00'

F TERAMO & CIA LTDA
CNPJ: 01.672.176/0001-52
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
RG: 0114579599-1
CPF: 253.848.804-49
SÓCIA

**LIVRARIA E PAPELARIA
AMERICANA**

F IERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.612.116/0001-52

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	QNT	UNIDADE	VALOR UNIT.	EXTENSO	TOTAL	EXTENSO
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 23,67	vinte e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 710,10	setecentos e dez reais e dez centavos
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 13,33	treze reais e trinta e três centavos	R\$ 399,90	trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 21,21	vinte e um reais e vinte e um centavos,	R\$ 318,15	trezentos e dezoito reais e quinze centavos
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 45,61	quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos	R\$ 684,15	seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos
5	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	30	Unidades	R\$ 181,11	cento e oitenta e um reais e onze centavos	R\$ 5.433,30	cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos
6	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SANSUNG	20	Unidades	R\$ 264,92	duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 5.298,40	cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB,	EASY PC	20	Unidades	R\$ 1.270,00	mil duzentos e setenta reais	R\$ 25.400,00	vinte e cinco mil e

**LIVRARIA E PAPELARIA
 AMERICANA**

FERRAMO & CIA LIDA CNPJ: 01.672.126/0001-52

	SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR							quatrocentos reais
8	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	EASY PC	30	Unidades	R\$ 1.369,17	mil trezentos e sessenta e nove reais e dezesseze centavos	R\$ 41.075,10	quarenta e um mil e setenta e cinco reais e dez centavos
9	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	EASY PC	20	Unidades	R\$ 2.409,14	dois mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos	R\$ 48.182,80	quarenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos
10	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 401,38	quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos	R\$ 16.055,20	dezesesseis mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	30	Unidades	R\$ 647,42	seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos	R\$ 19.422,60	dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos
12	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	35	Unidades	R\$ 21,51	vinte e um reais e cinquenta e um centavos	R\$ 752,85	setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos
13	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	30	Unidades	R\$ 45,33	quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 1.359,90	mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos
14	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	20	Unidades	R\$ 238,22	duzentos e trinta e oito	R\$ 4.764,40	quatro mil, setecentos e

**LIVRARIA E PAPELARIA
 AMERICANA**

FERRAZ DE VASCONCELOS CNPJ: 01.572.176/0001-32

						reais e vinte e dois centavos		sessenta e quatro reais e quarenta centavos
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	20	Unidades	R\$ 282,50	duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 5.650,00	cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
16	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WD	15	Unidades	R\$ 293,45	duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 4.401,75	quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos
17	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	15	Unidades	R\$ 243,10	duzentos e quarenta e três reais e dez centavos	R\$ 3.646,50	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	15	Unidades	R\$ 156,91	cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 2.353,65	dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos
19	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 58,17	cinquenta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 872,55	oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
20	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	20	Unidades	R\$ 1.675,42	mil seiscentos e setenta e	R\$ 33.508,40	trinta e três mil, quinhentos e

LIVRARIA E PAPELARIA

AMERICANA

F. TERAMO & CIA. LTDA CNPJ: 01.672.170/0001-52

						cinco reais e quarenta e dois centavos		oito reais e quarenta centavos
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	10	Unidades	R\$ 3.868,89	três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 38.688,90	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	10	Unidades	R\$ 2.031,50	dois mil e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 20.315,00	vinte mil, trezentos e quinze reais
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	CANNON	30	Unidades	R\$ 976,64	novecientos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 29.299,20	vinte e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos
25	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	MAXPRINT	15	Unidades	R\$ 115,56	cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.733,40	mil setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos
26	MONITOR 19"	BRX	40	Unidades	R\$ 469,33	quatrocentos	R\$ 18.773,20	dezoito mil,

**LIVRARIA E PAPELARIA
 AMERICANA**

FERRÃO & CIA LTDA CNPJ: 01.612.170/0001-32

						e sessenta e nove reais e trinta e três centavos		setecentos e setenta e três reais e vinte centavos
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 10,33	dez reais e trinta e três centavos	R\$ 309,90	trezentos e nove reais e noventa centavos
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 26,23	vinte e seis reais e vinte e três centavos	R\$ 786,90	setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 611,38	seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos	R\$ 24.455,20	vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos
30	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 350,66	trezentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos	R\$ 14.026,40	quatorze mil e vinte e seis reais e quarenta centavos
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	15	Unidades	R\$ 2.589,12	dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e doze centavos	R\$ 38.836,80	trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
33	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	12	Unidades	R\$ 4.372,45	quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e	R\$ 52.469,40	cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e

**LIVRARIA E PAPELARIA
AMERICANA**

F. TERAMMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

						cinco centavos		quarenta centavos
34	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 12,95	doze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 323,75	trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos
35	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 21,88	vinte e um reais e oitenta e oito centavos	R\$ 547,00	quinhentos e quarenta e sete reais
36	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 12,18	doze reais e dezoito centavos	R\$ 365,40	trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 2.561,17	dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos	R\$ 38.417,55	trinta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	60	Unidades	R\$ 34,79	trinta e quatro reais e sete e nove centavos	R\$ 2.087,40	dois mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	60	Unidades	R\$ 34,79	trinta e quatro reais e sete e nove centavos	R\$ 2.087,40	dois mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos
41	REFIL DE TINTA EPSON 3150	EPSON	60	Unidades	R\$ 34,79	trinta e quatro	R\$ 2.087,40	dois mil e

**LIVRARIA E PAPELARIA
 AMERICANA**

FERRAVIO & CIA LTDA CNPJ: 01.632.176/0001-32

	CIANO					reais e setenta e nove centavos		oitenta e sete reais e quarenta centavos
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	60	Unidades	R\$ 34,64	trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 2.078,40	dois mil e setenta e oito reais e quarenta centavos
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MULTILASER	40	Unidades	R\$ 237,75	duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 9.510,00	nove mil, quinhentos e dez reais
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	10	Unidades	R\$ 3.503,33	três mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 35.033,30	trinta e cinco mil e trinta e três reais e trinta centavos
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	IMATION	40	Unidades	R\$ 88,75	oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.550,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais
47	SSD 2,5 SATA III 240GB	IMATION	30	Unidades	R\$ 121,37	cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos	R\$ 3.641,10	três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos
49	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 171,75	cento e setenta e um	R\$ 4.293,75	quatro mil, duzentos e

**LIVRARIA E PAPELARIA
 AMERICANA**

F. FERREIRO & GIL LEITA CNPJ: 01.612.178/0001-32

						reais e setenta e cinco centavos		noventa e três reais e setenta e cinco centavos
50	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	POSITIVO	60	Unidades	R\$ 747,40	setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 44.844,00	quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais
51	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 19,41	dezenove reais e quarenta e um centavos	R\$ 582,30	quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos
52	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 46,43	quarenta e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 1.392,90	mil trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos
54	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 81,07	oitenta e um reais e sete centavos	R\$ 4.864,20	quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos
55	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 114,25	cento e quatorze reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6.855,00	seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais
57	TONER HP M426DW	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 38,98	trinta e oito reais e noventa e oito centavos	R\$ 2.338,80	dois mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos
58	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	20	Unidades	R\$ 155,12	cento e cinquenta e	R\$ 3.102,40	três mil, cento e dois reais e

**LIVRARIA E PAPELARIA
AMERICANA**

F. TERAMO & CIA. L.TDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

						cinco reais e doze centavos		quarenta centavos
TOTAL							R\$ 627.986,05	seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos

VALOR: R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)
VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital
ENTREGA: Conforme edital
Responsável pelo Contrato: Francisca Neta do Nascimento Teramo, CPF: 253.848.804-49
FONE: (99) 99135-3289 E-mail: americanalicitacoes@gmail.com

Presidente Dutra – MA, em 20 de Junho de 2023.

FRANCISCA NETA DO
NASCIMENTO
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO
TERAMO:25384880449
Dados: 2023.06.20 17:48:09 -03'00'

F N DO N TERAMO
CNPJ: 04.941.667/0001-40
Francisca Neta do Nascimento Teramo
CPF: 253.848.804-49
Sócia /Proprietária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo:	110404/2023
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	05/05/2023 11:00:00	Data Fim Propostas:	05/05/2023 10:55:00
Data Impug./Escl.:	02/05/2023 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	1440 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Às 11:00 horas do dia 05/05/2023, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001-13/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 110404/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 016/2023. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A. G. M. LUSTOSA LTDA	BABY DISNEY PAPELARIA	11.107.729/0001-88
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	INOVARE SERVICOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65
B B SAADS EPP	ZDN INFORMATICA	11.862.641/0001-71
F TERAMO & CIA LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA	01.672.176/0001-52
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORTALEZA EMPREENDIMENTOS	44.680.127/0001-74
O. DE SOUSA LIMA	UZZY LUPO & UZZY SHOES	13.915.765/0001-01

LOTES / ITENS

Nº	001	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB		
Quantidade:	30		
Valor:	1.420,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 23,67

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: multilaser	47.3400	1420.2000	05/05/2023 10:38:43	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	47.3400	1420.2000	02/05/2023 14:25:24	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E, Fabricante/Marca: KONG	47.3400	1420.2000	05/05/2023 10:21:55	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/RE052	47.0000	1410.0000	04/05/2023 14:36:06	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: tenda /u1	46.0000	1380.0000	05/05/2023 10:36:58	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Tp link	47.3400	1420.2000	04/05/2023 17:21:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	22.0000
2 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	23.5000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	23.6700
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	45.4900
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	45.5000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	47.3400

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:10:22	22.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:56:23	23.5000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:01	23.6700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:09:01	45.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:02:59	45.4900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:55:37	45.5000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:33	46.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:33	47.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:33	47.3400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:33	47.3400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:33	47.3400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:33	47.3400	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	002	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	BASE PARA MOUSE		
Quantidade:	30		
Valor:	799,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 13,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	26.6600	799.8000	05/05/2023 10:38:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	26.6600	799.8000	02/05/2023 14:25:36	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SLIN	26.6600	799.8000	05/05/2023 10:22:07	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/AC021	26.0000	780.0000	04/05/2023 14:36:28	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: multilase/c066	25.6600	769.8000	05/05/2023 10:37:24	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Visual Brinds	26.6600	799.8000	04/05/2023 17:21:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	5.2900
2 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	13.1000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	13.3300
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	25.4900
5 O DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	25.5000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	26.6600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:14:29	5.2900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:09:10	7.2000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:56:30	13.1000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:07	13.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:03:10	25.4900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:55:45	25.5000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:35	25.6600	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:35	26.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:35	26.6600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:35	26.6600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:35	26.6600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:35	26.6600	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	003	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO		
Quantidade:	15		
Valor:	636,15		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 21,21

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	42.4100	636.1500	05/05/2023 10:38:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	42.4100	636.1500	02/05/2023 14:25:45	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: UNIVERSAL	42.4100	636.1500	05/05/2023 10:22:20	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/2.0	42.0000	630.0000	04/05/2023 14:36:52	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: 5+/usb	40.4100	606.1500	05/05/2023 10:37:46	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	42.4100	636.1500	04/05/2023 17:22:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	21.1500
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	21.2100
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	40.1900
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	40.2000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	42.4100
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	42.4100

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:56:34	21.1500	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:16	21.2100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:03:18	40.1900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:55:51	40.2000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:37	40.4100	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:37	42.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:37	42.4100	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:37	42.4100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:37	42.4100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:37	42.4100	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	004	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W		
Quantidade:	15		
Valor:	1.368,30		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 45,61

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	91.2200	1368.3000	05/05/2023 10:39:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	91.2200	1368.3000	02/05/2023 14:25:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: P2	91.2200	1368.3000	05/05/2023 10:22:44	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MAXPRINT/608131	91.0000	1365.0000	04/05/2023 14:37:14	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gtmusic	90.2200	1353.3000	05/05/2023 10:38:04	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 307
RUBRICA la

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Goldentec	91.2200	1368.3000	04/05/2023 17:22:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCLASSIFICADO	35.0000
2 B B SAADS EPP	DESCLASSIFICADO	42.0000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	45.6100
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	90.0900
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	90.1000
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	91.2200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:11:47	35.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:12:26	42.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:09:23	44.9900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:56:39	45.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:23	45.6100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:03:26	90.0900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:55:56	90.1000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:39	90.2200	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:39	91.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:39	91.2200	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:39	91.2200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:39	91.2200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:39	91.2200	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	005	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW		
Quantidade:	30		
Valor:	10.866,60		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 181,11

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: premium	362.2200	10866.6000	05/05/2023 10:39:22	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	362.2200	10866.6000	02/05/2023 14:26:08	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BROTHER	362.2200	10866.6000	05/05/2023 10:23:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: BROTHER/L2540DW	362.0000	10860.0000	04/05/2023 14:37:54	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: byqualy/2500	360.2200	10806.6000	05/05/2023 10:38:23	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	362.2200	10866.6000	04/05/2023 17:22:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	181.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	181.1100
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	360.0900
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	360.1000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	362.2200
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	362.2200

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 5.309RUBRICA TA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:56:43	181.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:33	181.1100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:07:46	360.0900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:56:32	360.1000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:43	360.2200	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:43	362.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:44	362.2200	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:44	362.2200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:44	362.2200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:43	362.2200	A. G. M. LUSTOSA LTDA

NOTES / ITENS

Nº	006	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW		
Quantidade:	20		
Valor:	10.596,60		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 264,92

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: premium	529.8300	10596.6000	05/05/2023 10:39:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: SANSUNG	529.8300	10596.6000	02/05/2023 14:26:20	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	529.8300	10596.6000	05/05/2023 10:23:18	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SAMSUNG/M426DW	529.0000	10580.0000	04/05/2023 14:38:24	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: hp/m426	528.8300	10576.6000	05/05/2023 10:38:45	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 5.310
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	529.8300	10596.6000	04/05/2023 17:22:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	264.5000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	264.9200
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	528.8000
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	529.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	529.8300
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	529.8300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:56:51	264.5000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:56:41	264.9200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:04:29	528.8000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:45	528.8300	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:45	529.0000	O DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:45	529.8300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:45	529.8300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:45	529.8300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:45	529.8300	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	007	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB,		
Quantidade:	20		
Valor:	50.800,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 1.270,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	2540.0000	50800.0000	05/05/2023 10:39:45	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EASY PC	2540.0000	50800.0000	02/05/2023 14:26:33	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	2540.0000	50800.0000	05/05/2023 10:23:36	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/I3	2530.0000	50600.0000	04/05/2023 14:39:12	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/fg8065	2538.0000	50760.0000	05/05/2023 10:39:09	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mavint	2540.0000	50800.0000	04/05/2023 17:23:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	956.0000
2 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	1250.0000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	1270.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	2529.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	2530.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2540.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 5.312
 RUBRICA 1A

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:12:01	956.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:09:28	1250.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:03:26	1269.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:09:29	1270.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:56:51	1270.0000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:05:13	2529.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:47	2530.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:47	2538.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:47	2540.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:47	2540.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:47	2540.0000	F TERAMO & CIA LTDA
05/2023 09:51:47	2540.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	008	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB,		
Quantidade:	30		
Valor:	82.149,90		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 1.369,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	2738.3300	82149.9000	05/05/2023 10:39:53	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EASY PC	2738.3300	82149.9000	02/05/2023 14:26:45	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	278.8300	8364.9000	05/05/2023 10:23:51	DESCCLASSIFIC
A proposta ofertada encontra-se inexecuível, haja vista que a porcentagem em relação ao preço de referência ultrapassa os limites previstos no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93				
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/I5	2738.0000	82140.0000	04/05/2023 14:39:58	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.213
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/fg8957	2735.3300	82059.9000	05/05/2023 10:39:39	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mavintv	2738.3300	82149.9000	04/05/2023 17:23:52	CLASSIFICADA
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E Fabricante/Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA / EXIX	2738.0000	82140.0000	05/05/2023 10:06:10	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	1240.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	1369.1700
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	2734.3000
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	2735.3300
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	2738.0000
6 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2738.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:13:00	1240.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:09:33	1360.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:56:59	1369.1700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:05:22	2734.3000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:49	2735.3300	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:49	2738.0000	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:49	2738.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:49	2738.3300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:51:49	2738.3300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:49	2738.3300	F TERAMO & CIA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 314
RUBRICA TA

LOTES / ITENS

Nº 009 Situação: ADJUDICADO
Descrição: COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB,
Quantidade: 20
Valor: 96.365,60
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 2.409,14

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	4818.2800	96365.6000	05/05/2023 10:40:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EASY PC	4818.2800	96365.6000	02/05/2023 14:27:03	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	4819.0000	96380.0000	05/05/2023 10:24:05	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/I7	4818.0000	96360.0000	04/05/2023 14:40:27	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/fg	4817.2800	96345.6000	05/05/2023 10:39:52	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Mavint	4818.2800	96365.6000	04/05/2023 17:24:04	CLASSIFICADA
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E Fabricante/Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA / EXIX	4818.0000	96360.0000	05/05/2023 10:06:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	2409.1400
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	4800.0000
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	4817.2800
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	4818.0000

Empresa	Situação	Valor
5 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4818.0000
6 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	4818.2800
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4819.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:57:08	2409.1400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:09:23	4800.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:05:34	4817.2700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:52	4817.2800	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:52	4818.0000	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:51:52	4818.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:52	4818.2800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:52	4818.2800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:52	4818.2800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:51:52	4819.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	010	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	ESTABILIZADOR 600W		
Quantidade:	40		
Valor:	32.110,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 401,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ts shara	802.7500	32110.0000	05/05/2023 10:40:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	802.7500	32110.0000	02/05/2023 14:27:15	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: sms	803.0000	32120.0000	05/05/2023 10:24:22	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.316
RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SMS/MONOVOLT	802.0000	32080.0000	04/05/2023 14:42:04	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: sms/progressivelll	800.7500	32030.0000	05/05/2023 10:40:18	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: TS SHARA	802.7500	32110.0000	04/05/2023 17:24:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	400.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	401.3800
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	499.9900
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	500.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	802.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	803.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:03:35	400.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:57:15	401.3800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:11:30	499.9900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:09:43	500.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:05:42	800.7400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:54	800.7500	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:54	802.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:54	802.7500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:54	802.7500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:54	802.7500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:51:54	803.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	011	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W		
Quantidade:	30		
Valor:	38.844,90		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 647,42

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: mcm	1294.8300	38844.9000	05/05/2023 10:40:20	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	1294.8300	38844.9000	02/05/2023 14:27:34	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SMS	1295.0000	38850.0000	05/05/2023 10:24:43	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SMS/1500W	1294.0000	38820.0000	04/05/2023 14:42:37	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: forceline/evolutionIII	1293.8400	38815.2000	05/05/2023 10:40:44	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: TS SHARA	1294.8300	38844.9000	04/05/2023 17:24:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	600.0000
2 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	647.0000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	647.4200
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	1294.0000
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	1294.8300
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1295.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

FLS 1.318

Nº 016/2023

RUBRICA LA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:13:35	600.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:05:16	647.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:57:28	647.4200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:09:51	700.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:51:59	1293.8400	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:51:59	1294.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:51:59	1294.8300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:51:59	1294.8300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:51:59	1294.8300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:51:59	1295.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	012	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS		
Quantidade:	35		
Valor:	1.505,35		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 21,51

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	43.0100	1505.3500	05/05/2023 10:40:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	43.0100	1505.3500	02/05/2023 14:27:44	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ILUMI	43.0100	1505.3500	05/05/2023 10:24:55	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: GRAMPLAINE/600200103	43.0000	1505.0000	04/05/2023 14:43:05	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: megatron/t6	41.0200	1435.7000	05/05/2023 10:40:58	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 4.319
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: romazi	43.0100	1505.3500	04/05/2023 17:25:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	21.5100
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	40.0000
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	41.0200
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	43.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	43.0100
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	43.0100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:57:36	21.5100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:15:50	40.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:00	41.0200	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:00	43.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:00	43.0100	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:00	43.0100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:52:00	43.0100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:00	43.0100	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº 013 Situação: ADJUDICADO
Descrição: FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W
Quantidade: 30
Valor: 2.719,80
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 45,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	90.6600	2719.8000	05/05/2023*10:40:37	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IEMXE	90.6600	2719.8000	02/05/2023 14:27:54	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ILUMI	91.0000	2730.0000	05/05/2023 10:25:06	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/GA230	90.0000	2700.0000	04/05/2023 14:43:27	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/200watx	88.6600	2659.8000	05/05/2023 10:41:11	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	90.6600	2719.8000	04/05/2023 17:25:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	45.3300
2 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	88.6600
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	89.9900
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	90.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	90.6600
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	91.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.390RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:57:45	45.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:04	88.6600	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:16:07	89.9900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:04	90.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:04	90.6600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:04	90.6600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:04	90.6600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:05	91.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	014	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III		
Quantidade:	20		
Valor:	9.528,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 238,22

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	476.4400	9528.8000	05/05/2023 10:40:44	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: WD	476.4400	9528.8000	02/05/2023 14:28:10	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	476.0000	9520.0000	05/05/2023 10:25:32	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TOSHIBA/1TB	476.0000	9520.0000	04/05/2023 14:43:55	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: wd/wd10ezex	475.4400	9508.8000	05/05/2023 10:41:35	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	476.4400	9528.8000	04/05/2023 17:25:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.329
RUBRICA 1a

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	238.2200
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	300.0000
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	475.4400
4 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	476.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	476.0000
6 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	476.4400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:57:55	238.2200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:09:54	300.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:06	475.4400	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:06	476.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:06	476.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:52:06	476.4400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:06	476.4400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:06	476.4400	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	015	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III		
Quantidade:	20		
Valor:	11.300,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 282,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: seagta	565.0000	11300.0000	05/05/2023 10:40:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: WD	565.0000	11300.0000	02/05/2023 14:28:25	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	565.0000	11300.0000	05/05/2023 10:25:44	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TOSHIBA/1TB 3,5	560.0000	11200.0000	04/05/2023 14:44:17	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: seagate/st200dm008	564.0000	11280.0000	05/05/2023 10:42:00	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	565.0000	11300.0000	04/05/2023 17:25:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	200.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	282.5000
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	560.0000
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	564.0000
5 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	565.0000
6 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	565.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 1.324

RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:13:50	200.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:58:09	282.5000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:09:58	290.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:08	560.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:08	564.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:08	565.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:08	565.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 09:52:08	565.0000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:08	565.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

016	Situação: ADJUDICADO
Descrição: HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	
Quantidade: 15	
Valor: 8.803,35	
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52 Valor: 293,45

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: kross	586.8900	8803.3500	05/05/2023 10:41:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: WD	586.8900	8803.3500	02/05/2023 14:28:38	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	587.0000	8805.0000	05/05/2023 10:25:56	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TOSHIBA/DTB410	586.0000	8790.0000	04/05/2023 14:44:44	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: seagate/sg1tb	585.8600	8787.9000	05/05/2023 10:42:27	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 5.325RUBRICA 6

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	586.8900	8803.3500	04/05/2023 17:25:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	293.4500
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	585.0000
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	585.8600
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	586.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	586.8900
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	587.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:58:19	293.4500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:17:51	585.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:09	585.8600	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:09	586.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:09	586.8900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:09	586.8900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:09	586.8900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:09	587.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.326
RUBRICA 4

LOTES / ITENS

Nº 017 Situação: ADJUDICADO
Descrição: HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM
Quantidade: 15
Valor: 7.292,85
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 243,10

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: toshiba	486.1900	7292.8500	05/05/2023 10:41:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: WD	486.1900	7292.8500	02/05/2023 14:28:51	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	487.0000	7305.0000	05/05/2023 10:26:10	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TOSHIBA/1TB N	486.0000	7290.0000	04/05/2023 14:45:09	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: wd/wd10spzx	485.1900	7277.8500	05/05/2023 10:42:49	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	486.1900	7292.8500	04/05/2023 17:26:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	243.1000
2 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	485.1900
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	486.0000
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	486.1900
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	486.1900
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	487.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 2.323RUBRICA 1A

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 09:58:29	243.1000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:13	485.1900	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:13	486.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:13	486.1900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:13	486.1900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:13	486.1900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:13	487.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 018 Situação: ADJUDICADO

Descrição: HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM

Quantidade: 15

Valor: 4.707,15

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

156,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: western	313.8100	4707.1500	05/05/2023 10:41:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: WD	313.8100	4707.1500	02/05/2023 14:29:03	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	314.0000	4710.0000	05/05/2023 10:26:23	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TOSHIBA/500GB 2,5	313.0000	4695.0000	04/05/2023 14:45:30	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: wd/wd5000lpcx	312.8100	4692.1500	05/05/2023 10:43:07	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	313.8100	4707.1500	04/05/2023 17:26:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.328RUBRICA ta

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	140.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	156.9100
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	312.8100
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	313.0000
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	313.8100
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	314.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:14:03	140.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:58:44	156.9100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:10:01	200.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:15	312.8100	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:15	313.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:15	313.8100	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:15	313.8100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:15	313.8100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:15	314.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	019	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	HUB USB, 4 PORTAS		
Quantidade:	15		
Valor:	1.744,95		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 58,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	116.3300	1744.9500	05/05/2023 10:41:25	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	116.3300	1744.9500	02/05/2023 14:29:14	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: C3TECH	116.5500	1748.2500	05/05/2023 10:26:42	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/AC042	116.0000	1740.0000	04/05/2023 14:45:58	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/minihub	115.3300	1729.9500	05/05/2023 10:43:22	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Goldentec	116.3300	1744.9500	04/05/2023 17:27:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	27.5000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	58.1700
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	115.3300
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	116.0000
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	116.3300
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	116.5500

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.330RUBRICA 1A

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:14:13	27.5000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:58:53	58.1700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:10:06	70.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:17	115.3300	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:17	116.0000	C. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:17	116.3300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:17	116.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:17	116.3300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:17	116.5500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

020

Situação: ADJUDICADO

Descrição: IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW

Quantidade: 20

Valor: 67.016,60

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

1.675,42

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: brother	3350.8300	67016.6000	05/05/2023 10:41:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	3350.8300	67016.6000	02/05/2023 14:29:29	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BROTHER	3351.0000	67020.0000	05/05/2023 10:27:17	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: BROTHER/L254DW	3350.0000	67000.0000	04/05/2023 14:46:26	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: brother/dcp240dw	3349.8300	66996.6000	05/05/2023 10:43:41	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 0.330
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: brother	3350.8300	67016.6000	04/05/2023 17:27:16	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	1675.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	1675.4200
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	1700.0000
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	3350.0000
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	3350.8300
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	3351.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:05:36	1675.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:59:02	1675.4200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:10:10	1700.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:18	3349.8300	B B SAADS EPP
10/05/2023 09:52:18	3350.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 09:52:18	3350.8300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 09:52:18	3350.8300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 09:52:18	3350.8300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 09:52:18	3351.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	021	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE		
Quantidade:	10		
Valor:	77.377,70		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 3.868,89

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: brother	7737.7700	77377.7000	05/05/2023 10:41:49	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	7773.7700	77737.7000	02/05/2023 14:29:48	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: hp / brother	7700.0000	77000.0000	01/05/2023 11:37:25	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	7738.0000	77380.0000	05/05/2023 10:27:48	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: BROTHER/L5502DN	7737.0000	77370.0000	04/05/2023 14:47:21	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: brother/dcp5652dn	7736.7700	77367.7000	05/05/2023 10:44:03	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: brother	7737.7700	77377.7000	04/05/2023 17:27:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 B B SAADS EPP	DESCCLASSIFICADO	3868.8800
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	3868.8900
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	5000.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	7699.0000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 4.333RUBRICA 1A

Empresa	Situação	Valor
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	7700.0000
6 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	7737.0000
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7738.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:18:48	3868.8800	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:15:20	3868.8900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:15:39	5000.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:21:06	7699.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:14:49	7700.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:14:49	7736.7700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:14:49	7737.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:14:49	7737.7700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:14:49	7737.7700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:14:49	7738.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:14:49	7773.7700	F TERAMO & CIA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	022	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE		
Quantidade:	10		
Valor:	40.630,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 2.031,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: brother	4063.0000	40630.0000	05/05/2023 10:41:55	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	4063.0000	40630.0000	02/05/2023 14:30:04	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: hp / brother	4000.0000	40000.0000	01/05/2023 11:38:21	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	4063.0000	40630.0000	05/05/2023 10:28:02	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: BROTHER/L2540DW	4060.0000	40600.0000	04/05/2023 14:48:04	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: brother/dcp1617nw	4062.0000	40620.0000	05/05/2023 10:44:20	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: brother	4063.0000	40630.0000	04/05/2023 17:28:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	2031.5000
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	3999.0000
3 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	4000.0000
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	4060.0000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.335RUBRICA la

Empresa	Situação	Valor
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	4062.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4063.0000
7 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	4063.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:15:42	2031.5000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:21:14	3999.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:14:52	4000.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:14:52	4060.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:14:52	4062.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:14:53	4063.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:14:53	4063.0000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:14:53	4063.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:14:53	4063.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

LOTES / ITENS

Nº	023	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT,		
Quantidade:	30		
Valor:	58.599,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 976,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: epon	1953.3000	58599.0000	05/05/2023 10:42:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: CANNON	1953.3000	58599.0000	02/05/2023 14:30:19	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: epon	1950.0000	58500.0000	01/05/2023 11:38:33	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: EPSON	1954.0000	58620.0000	05/05/2023 10:28:28	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.336
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: EPSON/L3250	1953.0000	58590.0000	04/05/2023 14:48:49	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: epson/3250	1952.3000	58569.0000	05/05/2023 10:44:33	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: epson	1953.3000	58599.0000	04/05/2023 17:28:13	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	900.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	976.6400
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	976.6500
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	1949.0000
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	1950.0000
6 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	1952.3000
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1954.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:57:49	900.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:29:37	976.6400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:40	976.6500	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:30:38	1300.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:21:23	1949.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:20	1950.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:20:20	1952.3000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:20	1953.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:20	1953.3000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:20	1953.3000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:20	1953.3000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:20	1954.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	024	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ		
Quantidade:	15		
Valor:	1.685,40		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 56,18

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	112.3600	1685.4000	05/05/2023 10:42:10	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	112.3600	1685.4000	02/05/2023 14:30:45	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	113.0000	1695.0000	05/05/2023 10:28:46	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: KINGSTON/1333MHZ	112.0000	1680.0000	04/05/2023 14:49:18	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: kingston/ddr34333	111.3600	1670.4000	05/05/2023 10:44:58	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Markvision	112.3600	1685.4000	04/05/2023 17:28:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	56.1700
2 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	56.1800
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	75.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	111.3000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	111.3600
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	113.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2.338
RUBRICA JA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:29:42	56.1700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:49	56.1800	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:30:50	75.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:21:30	111.3000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:21	111.3600	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:21	112.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:21	112.3600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:21	112.3600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:21	112.3600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:21	113.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	025	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ		
Quantidade:	15		
Valor:	3.467,10		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 115,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	231.1400	3467.1000	05/05/2023 10:42:25	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	231.1400	3467.1000	02/05/2023 14:30:59	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	231.0000	3465.0000	05/05/2023 10:29:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: KINGSTON/KUR1333D3N9	231.0000	3465.0000	04/05/2023 14:49:50	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: kingston/ddr38333	230.1400	3452.1000	05/05/2023 10:45:16	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS Δ 339
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Markvision	231.1400	3467.1000	04/05/2023 17:28:37	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	115.5600
2 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	115.5700
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	145.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	230.0000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	230.1400
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	231.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:29:50	115.5600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:58	115.5700	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:31:01	145.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:21:37	230.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:23	230.1400	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:23	231.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:23	231.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:20:23	231.1400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:23	231.1400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:23	231.1400	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	026	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	MONITOR 19"		
Quantidade:	40		
Valor:	37.546,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 469,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GT	938.6700	37546.8000	05/05/2023 10:42:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BRX	938.6700	37546.8000	02/05/2023 14:31:11	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LG	938.7000	37548.0000	05/05/2023 10:29:21	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: PCTOP/MLP190DDMI	938.0000	37520.0000	04/05/2023 14:50:21	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/19led	937.6700	37506.8000	05/05/2023 10:45:34	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Brazil PC	938.6700	37546.8000	04/05/2023 17:28:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	469.3300
2 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	469.3400
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	570.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	937.0000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	937.6700
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	938.7000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:29:59	469.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:21:43	469.3400	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:31:07	570.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:21:50	937.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:25	937.6700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:25	938.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:25	938.6700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:25	938.6700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:25	938.6700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:25	938.7000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	027	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	MOUSE OPTICO 1000DPI		
Quantidade:	30		
Valor:	620,40		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 10,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	20.6800	620.4000	05/05/2023 10:42:38	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	20.6800	620.4000	02/05/2023 14:31:21	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MULTILASER	20.5000	615.0000	05/05/2023 10:29:42	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/M0309	20.0000	600.0000	04/05/2023 14:51:02	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gt	19.6800	590.4000	05/05/2023 10:45:46	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.342
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Goldentec	20.6800	620.4000	04/05/2023 17:29:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	10.3000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	10.3300
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	10.3400
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	19.6500
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	19.6800
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	20.5000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:31:18	10.3000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:30:06	10.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:24:27	10.3400	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:31:13	11.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:22:02	19.6500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:28	19.6800	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:28	20.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:28	20.5000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:20:28	20.6800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:28	20.6800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:28	20.6800	A. G. M. LUSTOSA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.343
RUBRICA 1A

LOTES / ITENS

Nº 028 Situação: ADJUDICADO
Descrição: MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ
Quantidade: 30
Valor: 1.574,10
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA 01.672.176/0001-52 Valor: 26,23

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	52.4700	1574.1000	05/05/2023 10:42:45	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	52.4700	1574.1000	02/05/2023 14:31:33	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MULTILASER	52.5000	1575.0000	05/05/2023 10:30:59	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/M0237	52.0000	1560.0000	04/05/2023 14:51:26	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: c3tec/mw20	51.4700	1544.1000	05/05/2023 10:45:59	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Goldentec	52.4700	1574.1000	04/05/2023 17:29:11	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	26.2000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	26.2300
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	26.2400
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	51.4500
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	51.4700
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	52.5000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2.344RUBRICA ★

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:31:28	26.2000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:30:13	26.2300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:24:12	26.2400	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:22:11	51.4500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:30	51.4700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:30	52.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:30	52.4700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:30	52.4700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:30	52.4700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:30	52.5000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	029	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.		
Quantidade:	40		
Valor:	48.911,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 611,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: GOLDENTEC	1222.7800	48911.2000	05/05/2023 10:42:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	1222.7800	48911.2000	02/05/2023 14:31:46	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: power tek	1200.0000	48000.0000	01/05/2023 11:40:55	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SMS	1223.0000	48920.0000	05/05/2023 10:31:13	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SMS/STATION 27392	1222.0000	48880.0000	04/05/2023 14:51:57	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2.345
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: sms/etationl127451	1221.7800	48871.2000	05/05/2023 10:46:24	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: TS SHARA	1222.7800	48911.2000	04/05/2023 17:29:25	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	610.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	611.3800
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	611.3900
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	1199.0000
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	1200.0000
6 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	1221.7800
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1223.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:31:39	610.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:30:20	611.3800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:22:20	611.3900	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:22:21	1199.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:32	1200.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:20:32	1221.7800	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:32	1222.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:32	1222.7800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:32	1222.7800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:32	1222.7800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:32	1223.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	030	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	NOBREAK 600VA BIVOLT.		
Quantidade:	40		
Valor:	28.053,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 350,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MCM	701.3300	28053.2000	05/05/2023 10:42:56	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TS SHARA	701.3300	28053.2000	02/05/2023 14:31:59	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: power tek	700.0000	28000.0000	01/05/2023 11:41:06	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SMS	701.3300	28053.2000	05/05/2023 10:31:54	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: SMS/STATION 27392	701.0000	28040.0000	04/05/2023 14:52:24	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: sms/ust600bi	700.3300	28013.2000	05/05/2023 10:46:52	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: TS SHARA	701.3300	28053.2000	04/05/2023 17:29:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	350.6600
2 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	350.6700
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	500.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	699.0000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2.347RUBRICA

Empresa	Situação	Valor
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	700.0000
6 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	700.3300
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	701.3300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:30:26	350.6600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:22:02	350.6700	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:31:47	500.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:22:29	699.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:34	700.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:20:34	700.3300	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:34	701.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:34	701.3300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:34	701.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:34	701.3300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:20:34	701.3300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

LOTES / ITENS

Nº	031	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU		
Quantidade:	18		
Valor:	76.186,44		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 2.116,29

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: SAMSUUNG	4232.5800	76186.4400	05/05/2023 10:43:11	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	423.5800	7624.4400	02/05/2023 14:32:25	DESCCLASSIFICADA
A proposta ofertada encontra-se inexecutável, haja vista que a porcentagem em relação ao preço de referência ultrapassa os limites previstos no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93				
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: asus	4200.0000	75600.0000	01/05/2023 11:41:22	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	4233.0000	76194.0000	05/05/2023 10:32:48	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LENOVO/STATION 27392	4232.0000	76176.0000	04/05/2023 14:53:15	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: samsung/np550xdakv3br	4231.5800	76168.4400	05/05/2023 10:47:16	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Samsung	4232.5800	76186.4400	04/05/2023 17:30:16	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	2116.2900
2 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	2580.0000
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	2850.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	4199.0000

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2.349RUBRICA LA

Empresa	Situação	Valor
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	4200.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4233.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:22:54	2116.2900	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:32:54	2580.0000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:31:58	2850.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:22:43	4199.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:43	4200.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:20:43	4231.5800	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:43	4232.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:43	4232.5800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:43	4232.5800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:43	4233.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	032	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10		
Quantidade:	15		
Valor:	77.673,45		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 2.589,12

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: ACER	5178.2300	77673.4500	05/05/2023 10:43:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	5178.2300	77673.4500	02/05/2023 14:32:39	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: asus	5150.0000	77250.0000	01/05/2023 11:41:37	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	5178.0000	*77670.0000	05/05/2023 10:33:10	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.350
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LENOVO/10	5178.0000	77670.0000	04/05/2023 14:53:44	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: samsung/np550xdakh2br	5177.2300	77658.4500	05/05/2023 10:47:44	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Samsung	5178.2300	77673.4500	04/05/2023 17:30:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	2589.1200
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	3850.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	5149.0000
4 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	5150.0000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	5177.2300
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	5178.0000
7 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	5178.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:22:39	2589.1200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:32:08	3850.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:02	5149.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:44	5150.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:20:44	5177.2300	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:44	5178.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:44	5178.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:20:44	5178.2300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:44	5178.2300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:44	5178.2300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

LOTES / ITENS

N°	033	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS		
Quantidade:	12		
Valor:	104.938,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 4.372,45

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: samsung	8744.9000	104938.8000	05/05/2023 10:43:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: LENOVO	8744.9000	104938.8000	02/05/2023 14:32:53	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	8745.0000	104940.0000	05/05/2023 10:33:23	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: LENOVO/82MDS00500	8744.0000	104928.0000	04/05/2023 14:54:13	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: samsung/np550xdaku1br	8743.9000	104926.8000	05/05/2023 10:48:02	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Samsung	8744.9000	104938.8000	04/05/2023 17:30:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	4372.4500
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	5410.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	8740.0000
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	8743.9000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	8744.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8745.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.359RUBRICA 1a

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:23:06	4372.4500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:32:14	5410.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:12	8740.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:46	8743.9000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:46	8744.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:46	8744.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:46	8744.9000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:46	8744.9000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:46	8745.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Item	Situação:	ADJUDICADO
034		
Descrição: PEN DRIVE 16GB		
Quantidade: 25		
Valor: 647,50		
Vencedor F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 12,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	25.9000	647.5000	05/05/2023 10:43:45	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	25.9000	647.5000	02/05/2023 14:33:07	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANDISK	26.0000	650.0000	05/05/2023 10:33:50	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/PD688	25.0000	625.0000	04/05/2023 14:54:38	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gt16gb	24.9000	622.5000	05/05/2023 10:48:19	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 4.353
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	25.9000	647.5000	04/05/2023 17:30:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	12.9500
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	21.9000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	24.8900
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	24.9000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	25.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	26.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:23:15	12.9500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:32:20	21.9000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:18	24.8900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:50	24.9000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:50	25.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:50	25.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:50	25.9000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:50	25.9000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:50	26.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	035	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	PEN DRIVE 32GB		
Quantidade:	25		
Valor:	1.094,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 21,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	43.7600	1094.0000	05/05/2023 10:43:49	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	43.7600	1094.0000	02/05/2023 14:33:20	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANDISK	44.0000	1100.0000	05/05/2023 10:34:01	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/PD055	43.0000	1075.0000	04/05/2023 14:54:57	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gt32gb	42.7600	1069.0000	05/05/2023 10:48:34	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	43.7600	1094.0000	04/05/2023 17:30:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	21.8800
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	24.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	42.7500
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	42.7600
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	43.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	44.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.355RUBRICA 1/2

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:23:24	21.8800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:32:32	24.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:30	42.7500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:52	42.7600	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:52	43.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:52	43.7600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:52	43.7600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:52	43.7600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:52	44.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	Descrição	Situação	Valor
036	PEN DRIVE 8GB.	ADJUDICADO	
	Quantidade: 30		
	Valor: 730,50		
	Vencedor F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 12,18

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	24.3500	730.5000	05/05/2023 10:43:52	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	24.3500	730.5000	02/05/2023 14:33:32	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANDISK	25.0000	750.0000	05/05/2023 10:34:12	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/PD787	24.0000	720.0000	04/05/2023 14:55:20	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gt8gb	23.3500	700.5000	05/05/2023 10:48:47	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

FLS 1.356RUBRICA 14

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	24.3500	730.5000	04/05/2023 17:31:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	12.1800
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	18.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	23.3400
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	23.3500
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	24.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	25.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:23:30	12.1800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:32:38	18.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:38	23.3400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:53	23.3500	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:53	24.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:53	24.3500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:53	24.3500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:53	24.3500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:53	25.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	037	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA		
Quantidade:	20		
Valor:	3.158,20		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 78,96

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: tp link	157.9100	3158.2000	05/05/2023 10:44:01	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: INTELBRAS	157.9100	3158.2000	02/05/2023 14:33:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANDISK	158.0000	3160.0000	05/05/2023 10:34:45	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: TP LINK/TL-WN781ND	157.0000	3140.0000	04/05/2023 14:55:49	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: tplinktlw881nd	156.9100	3138.2000	05/05/2023 10:49:10	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Tp link	157.9100	3158.2000	04/05/2023 17:31:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	78.9600
2 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	78.9600
3 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	100.0000
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	156.9000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	156.9100
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	158.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:23:38	78.9600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:23:36	78.9600	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:32:55	100.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:23:48	156.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:57	156.9100	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:20:57	157.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:20:57	157.9100	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:20:57	157.9100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:20:57	157.9100	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:20:57	158.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	038	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES		
Quantidade:	15		
Valor:	76.834,95		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 2.561,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	5122.3000	76834.5000	05/05/2023 10:44:13	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	5122.3300	76834.9500	02/05/2023 14:33:58	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: mult	5000.0000	75000.0000	01/05/2023 11:41:53	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: LUMENS	5123.0000	76845.0000	05/05/2023 10:35:00	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/37055	5122.0000	76830.0000	04/05/2023 14:56:45	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.359RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldetec/gt5500	5121.3300	76819.9500	05/05/2023 10:49:33	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Goldentec	5122.3300	76834.9500	04/05/2023 17:31:35	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DECLASSIFICADO	2500.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	2561.1700
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	4999.9000
4 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	5000.0000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	5121.3300
6 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	5122.0000
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	5123.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:33:09	2500.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:27:18	2561.1700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:35:47	4999.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:26:37	5000.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:26:37	5121.3300	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:26:37	5122.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:26:37	5122.3000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:26:37	5122.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:26:37	5122.3300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:26:37	5123.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	039	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO		
Quantidade:	60		
Valor:	4.174,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 34,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprin	69.5700	4174.2000	05/05/2023 10:44:22	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.5700	4174.2000	02/05/2023 14:34:09	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: EPSON	70.0000	4200.0000	05/05/2023 10:35:15	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: EPSON/T544520	69.0000	4140.0000	04/05/2023 14:57:08	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: epson/c13t00na	68.5700	4114.2000	05/05/2023 10:50:08	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	69.5700	4174.2000	04/05/2023 17:31:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	34.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	34.7900
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	68.5600
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	68.5700
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	69.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	70.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.361RUBRICA LA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:33:16	34.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:27:25	34.7900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:36:00	68.5600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:26:39	68.5700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:26:39	69.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:26:39	69.5700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:26:39	69.5700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:26:39	69.5700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:26:39	70.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

040

Situação: ADJUDICADO

Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO

Quantidade: 60

Valor: 4.174,20

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

34,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprit	69.5700	4174.2000	05/05/2023 10:44:29	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.5700	4174.2000	02/05/2023 14:34:20	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: EPSON	70.0000	4200.0000	05/05/2023 10:35:36	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: EPSON/T544521	69.0000	4140.0000	04/05/2023 14:57:29	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: EPSON/C13T00NA	68.5700	4114.2000	05/05/2023 10:50:14	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.362
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	69.5700	4174.2000	04/05/2023 17:31:55	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	34.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	34.7900
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	68.5600
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	68.5700
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	69.0000
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	70.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:33:19	34.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:30:37	34.7900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:36:08	68.5600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:29:22	68.5700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:29:22	69.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:29:22	69.5700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:29:22	69.5700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:29:22	69.5700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:29:22	70.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	041	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO		
Quantidade:	60		
Valor:	4.174,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 34,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprit	69.5700	4174.2000	05/05/2023 10:44:41	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.5700	4174.2000	02/05/2023 14:34:34	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: EPSON	70.0000	4200.0000	05/05/2023 10:35:48	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: EPSON/T544522	69.0000	4140.0000	04/05/2023 14:57:54	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: EPSON/C13T00NA	68.5700	4114.2000	05/05/2023 10:50:23	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	69.5700	4174.2000	04/05/2023 17:34:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	34.7900
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	68.5600
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	68.5700
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	69.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	70.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.364RUBRICA la

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:17:16	33.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:59:12	34.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:14	34.7900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:30	68.5600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:03	68.5700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:49:03	69.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:49:03	69.5700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:03	69.5700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:49:03	69.5700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:03	70.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTES / ITENS

Nº	042	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA		
Quantidade:	60		
Valor:	4.156,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 34,64

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprit	69.2700	4156.2000	05/05/2023 10:44:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: EPSON	69.2700	4156.2000	02/05/2023 14:34:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: EPSON	70.0000	4200.0000	05/05/2023 10:35:55	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: EPSON/T544523	69.0000	4140.0000	04/05/2023 14:58:17	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: EPSON/C13T00NA	68.5700	4114.2000	05/05/2023 10:50:29	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.365RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	69.2700	4156.2000	04/05/2023 17:34:28	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	34.6400
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	68.5600
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	68.5700
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	69.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	70.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:17:22	33.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:59:15	34.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:20	34.6400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:36	68.5600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:05	68.5700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:49:05	69.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:49:05	69.2700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:05	69.2700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:49:05	69.2700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:05	70.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	043	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	ROTEADOR 300MB		
Quantidade:	30		
Valor:	7.279,80		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 121,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	242.6600	7279.8000	05/05/2023 10:44:51	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: TP - LINK	242.6600	7279.8000	02/05/2023 14:34:59	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: intelbras	240.0000	7200.0000	01/05/2023 11:42:06	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SIM	243.0000	7290.0000	05/05/2023 10:36:12	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/RE163W	242.0000	7260.0000	04/05/2023 14:58:55	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: tplink/ac750	241.6600	7249.8000	05/05/2023 10:50:52	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Tp link	242.6600	7279.8000	04/05/2023 17:34:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	75.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	121.3300
3 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	121.3300
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	239.9000

Empresa	Situação	Valor
5 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	240.0000
6 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	241.6600
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	243.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:17:25	75.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:59:25	120.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:27	121.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:49:26	121.3300	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:50:44	239.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:09	240.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:49:09	241.6600	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:49:09	242.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:49:09	242.6600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:49:09	242.6600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:49:09	242.6600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:49:09	243.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	044	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN		
Quantidade:	40		
Valor:	19.020,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 237,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	475.5000	19020.0000	05/05/2023 10:44:56	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	475.5000	19020.0000	02/05/2023 14:35:11	CLASSIFICADA
APROVADA MOVEIS E ELETROS Fabricante/Marca: intelbras	450.0000	18000.0000	01/05/2023 11:42:15	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: WIRILESS	476.0000	19040.0000	05/05/2023 10:36:35	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: INTELBRAS/AC1200	475.0000	19000.0000	04/05/2023 15:00:56	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: tplink/ac1200	474.5000	18980.0000	05/05/2023 10:51:06	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Tp link	475.5000	19020.0000	04/05/2023 17:34:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	185.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	237.7500
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	449.9900
4 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	CLASSIFICADO	450.0000

Empresa	Situação	Valor
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	474.5000
6 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	475.0000
7 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	476.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:17:35	185.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:59:32	230.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:54	237.7500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:51:15	449.9900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:48	450.0000	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
10/05/2023 10:50:48	474.5000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:50:48	475.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:50:48	475.5000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:48	475.5000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:48	475.5000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:48	476.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	045	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50		
Quantidade:	10		
Valor:	70.066,70		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 3.503,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: brother	7006.6700	70066.7000	05/05/2023 10:45:02	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: BROTHER	7006.6700	70066.7000	02/05/2023 14:35:35	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CANON	7007.0000	70070.0000	05/05/2023 10:37:20	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/ADS3100	7060.0000	70600.0000	04/05/2023 15:01:31	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: epson/es580w	7005.6700	70056.7000	05/05/2023 10:51:31	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: brother	7006.6700	70066.7000	04/05/2023 17:35:06	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	3450.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	3503.3300
3 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	3503.3400
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	7000.0000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	7005.6700
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7007.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.330RUBRICA TA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:18:15	3450.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:52:53	3503.3300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:51:05	3503.3400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:57	3503.3400	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:59:51	3700.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:38	7000.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:51	7005.6700	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:50:51	7006.6700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:51	7006.6700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:51	7006.6700	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:51	7007.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 10:50:51	7060.0000	O. DE SOUSA LIMA

LOTES / ITENS

N°	046	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 120GB		
Quantidade:	40		
Valor:	7.099,60		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 88,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	177.4900	7099.6000	05/05/2023 10:45:09	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IMATION	177.4900	7099.6000	02/05/2023 14:35:49	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	178.0000	7120.0000	05/05/2023 10:37:49	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/SS101	177.0000	7080.0000	04/05/2023 15:02:01	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.322
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentecsd120	176.4900	7059.6000	05/05/2023 10:51:45	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	177.4900	7099.6000	04/05/2023 17:35:19	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	85.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	88.7500
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	176.4700
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	176.4900
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	177.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	178.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:18:22	85.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:11	88.7500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:00:04	100.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:55:37	176.4700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:51:48	176.4800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:54	176.4900	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:50:54	177.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:50:54	177.4900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:54	177.4900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:54	177.4900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:54	178.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	047	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 240GB		
Quantidade:	30		
Valor:	7.281,90		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 121,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	242.7300	7281.9000	05/05/2023 10:45:17	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IMATION	242.7300	7281.9000	02/05/2023 14:36:02	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	243.0000	7290.0000	05/05/2023 10:38:10	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/SS200	242.0000	7260.0000	04/05/2023 15:02:47	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentecssd240	2.4173	72.5190	05/05/2023 10:51:59	DESCCLASSIFIC
A proposta ofertada encontra-se inexequível, haja vista que a porcentagem em relação ao preço de referência ultrapassa os limites previstos no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93				
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	242.7300	7281.9000	04/05/2023 17:35:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	121.3700
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	166.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	241.9000
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	242.0000
5 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	243.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.374RUBRICA LA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:51:22	121.3700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:00:12	166.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:57	241.9000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:56	242.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:50:56	242.7300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:56	242.7300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:56	242.7300	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:56	243.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	048	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SSD 2,5 SATA III 480GB		
Quantidade:	20		
Valor:	7.871,00		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 196,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldente	393.5500	7871.0000	05/05/2023 10:45:26	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: IMATION	393.5500	7871.0000	02/05/2023 14:36:16	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	394.0000	7880.0000	05/05/2023 10:38:29	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/SS401	393.0000	7860.0000	04/05/2023 15:03:08	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentecssd480	392.5500	7851.0000	05/05/2023 10:52:10	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: seagate	393.5500	7871.0000	04/05/2023 17:35:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 3.375
RUBRICA 4

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	175.0000
2 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	196.7800
3 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	196.7800
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	392.5000
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	392.5500
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	394.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:18:31	175.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:29	196.7800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:51:22	196.7800	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:00:19	200.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:52:05	392.5000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:57	392.5500	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:50:57	393.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:50:57	393.5500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:50:57	393.5500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:50:57	393.5500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:50:57	394.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	049	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	SWITHC 8 PORTAS		
Quantidade:	25		
Valor:	8.587,50		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 171,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	343.5000	8587.5000	05/05/2023 10:45:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	343.5000	8587.5000	02/05/2023 14:36:28	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: KINGSTON	344.0000	8600.0000	05/05/2023 10:39:03	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/RE023	343.0000	8575.0000	04/05/2023 15:03:51	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: tplinkls1008	342.5000	8562.5000	05/05/2023 10:52:23	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Tp link	343.5000	8587.5000	04/05/2023 17:35:57	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	85.0000
2 O. DE SOUSA LIMA	DESCCLASSIFICADO	171.5000
3 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	171.7500
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	342.4900
5 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	342.5000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	344.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.377RUBRICA ★

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:17:40	85.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 11:00:30	171.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:59	171.5000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:51:36	171.7500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:52:14	342.4900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:51:01	342.5000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:51:01	343.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:51:01	343.5000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:51:01	343.5000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:51:01	343.5000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:51:01	344.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	050	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL		
Quantidade:	60		
Valor:	89.687,40		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 747,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	1494.7900	89687.4000	05/05/2023 10:45:39	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: POSITIVO	1494.7900	89687.4000	02/05/2023 14:36:41	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SANSUNG	1495.0000	89700.0000	05/05/2023 10:39:21	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/NB386	1494.0000	89640.0000	04/05/2023 15:04:27	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: multilaser/m10	1493.7900	89627.4000	05/05/2023 10:52:35	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.378
RUBRICA 1A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	1494.7900	89687.4000	04/05/2023 17:36:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	747.4000
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	800.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	897.3900
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	897.4000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	1494.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1495.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:54:28	747.4000	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:00:40	800.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:55:57	897.3900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:40	897.4000	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:54:25	1493.7900	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:54:25	1494.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:54:25	1494.7900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:25	1494.7900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:54:25	1494.7900	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:54:25	1495.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	051	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TECLADO COM FIO USB		
Quantidade:	30		
Valor:	1.164,60		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 19,41

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	38.8200	1164.6000	05/05/2023 10:45:47	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	38.8200	1164.6000	02/05/2023 14:36:53	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MAX MIDIA	39.0000	1170.0000	05/05/2023 10:39:43	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/TC064	38.0000	1140.0000	04/05/2023 15:05:02	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: goldentec/gt950	37.8200	1134.6000	05/05/2023 10:52:55	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	38.8200	1164.6000	04/05/2023 17:36:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	19.4100
2 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	20.0000
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	37.8100
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	37.8200
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	38.0000
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	39.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1.380RUBRICA LA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:54:41	19.4100	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:00:50	20.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:56:50	37.8100	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:30	37.8200	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:54:30	38.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:54:30	38.8200	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:30	38.8200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:54:30	38.8200	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:54:30	39.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

052

Situação: ADJUDICADO

Descrição: TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2

Quantidade: 30

Valor: 2.785,80

Vencedor F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

Valor:

46,43

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: intelbras	92.8600	2785.8000	05/05/2023 10:45:59	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	92.8600	2785.8000	02/05/2023 14:37:05	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MAX MIDIA	93.0000	2790.0000	05/05/2023 10:39:54	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/TC212	92.0000	2760.0000	04/05/2023 15:05:29	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: multilase/tc2134	91.8600	2755.8000	05/05/2023 10:53:08	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2.382
RUBRICA LA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Multilaser	92.8600	2785.8000	04/05/2023 17:37:06	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	46.4300
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	91.8500
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	91.8600
4 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	92.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	92.0000
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	93.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 10:54:47	46.4300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:56:57	91.8500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:31	91.8600	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:00:59	92.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:54:31	92.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:54:31	92.8600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:31	92.8600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:54:31	92.8600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:54:31	93.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	053	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TONER REFIL BROTHER 1KG		
Quantidade:	60		
Valor:	14.812,80		
Vencedor	B B SAADS EPP	11.862.641/0001-71	Valor: 123,43

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: kora	246.8800	14812.8000	05/05/2023 10:46:06	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	246.8800	14812.8000	02/05/2023 14:37:21	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BROTHER	247.0000	14820.0000	05/05/2023 10:40:48	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/CT106	246.0000	14760.0000	04/05/2023 15:05:50	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: hf6890	245.8800	14752.8000	05/05/2023 10:53:21	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	246.8800	14812.8000	04/05/2023 17:38:00	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A. G. M. LUSTOSA LTDA	DESCCLASSIFICADO	123.0000
2 B B SAADS EPP	ADJUDICADO	123.4300
3 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	123.4400
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	123.4400
5 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	245.8700
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	247.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 5.383RUBRICA TA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:01:12	123.0000	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:57:08	123.4300	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:54:56	123.4400	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:54:55	123.4400	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:57:06	245.8700	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:35	245.8800	B B SAADS EPP
10/05/2023 10:54:35	246.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 10:54:35	246.8800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 10:54:35	246.8800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 10:54:35	246.8800	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 10:54:35	247.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	054	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TONER REFIL HP 1KG		
Quantidade:	60		
Valor:	9.727,80		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 81,07

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: kpora	162.1300	9727.8000	05/05/2023 10:46:12	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	162.1300	9727.8000	02/05/2023 14:37:35	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: HP	162.0000	9720.0000	05/05/2023 10:40:58	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/CT0301	162.0000	9720.0000	04/05/2023 15:06:21	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: hf2008	161.1300	9667.8000	05/05/2023 10:53:31	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 384RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	162.1300	9727.8000	04/05/2023 17:38:18	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	81.0700
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	161.1000
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	161.1300
4 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	162.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	162.0000
A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	162.1300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:02:14	81.0700	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:05:03	161.1000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:05	161.1300	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:02:05	162.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:05	162.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 11:02:05	162.1300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:05	162.1300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:05	162.1300	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

N°	055	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TONER REFIL KYOCERA 1KG		
Quantidade:	60		
Valor:	13.709,40		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 114,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: kora	228.4900	13709.4000	05/05/2023 10:46:19	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	228.4900	13709.4000	02/05/2023 14:37:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: HP	228.0000	13680.0000	05/05/2023 10:41:09	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/1KG	228.0000	13680.0000	04/05/2023 15:06:44	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: hf/1100	227.4900	13649.4000	05/05/2023 10:53:41	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	228.4900	13709.4000	04/05/2023 17:38:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	114.2500
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	227.4800
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	227.4900
4 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	228.0000
5 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	228.0000
6 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	228.4900

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.386

RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:02:21	114.2500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:04:55	227.4800	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:07	227.4900	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:02:07	228.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:07	228.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 11:02:07	228.4900	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:07	228.4900	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:07	228.4900	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	056	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TONER BROTHER TN2340		
Quantidade:	60		
Valor:	10.213,80		
Vencedor	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Valor: 85,12

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprint	170.2300	10213.8000	05/05/2023 10:46:32	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	170.2300	10213.8000	02/05/2023 14:37:59	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: BROTHER	170.0000	10200.0000	05/05/2023 10:41:21	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/TN1060	170.0000	10200.0000	04/05/2023 15:07:07	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: bqualy/2340	169.2300	10153.8000	05/05/2023 10:53:58	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	170.2300	10213.8000	04/05/2023 17:38:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.387RUBRICA LA

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	CLASSIFICADO	85.1200
2 O. DE SOUSA LIMA	ADJUDICADO	85.1200
3 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	169.2000
4 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	169.2300
5 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	170.0000
6 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	170.2300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:02:35	85.1200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:11	85.1200	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:04:39	169.2000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:09	169.2300	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:02:09	170.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:09	170.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10/05/2023 11:02:09	170.2300	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:09	170.2300	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:09	170.2300	A. G. M. LUSTOSA LTDA

LOTES / ITENS

Nº	057	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	TONER HP M426DW		
Quantidade:	60		
Valor:	4.677,00		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 38,98

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: masterprint	77.9500	4677.0000	05/05/2023 10:46:38	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MAXPRINT	77.9500	4677.0000	02/05/2023 14:38:10	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: HP	78.0000	4680.0000	05/05/2023 10:41:41	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/CF226	77.0000	4620.0000	04/05/2023 15:07:24	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: premiun/cf226x	76.9500	4617.0000	05/05/2023 10:54:12	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: Quality	77.9500	4677.0000	04/05/2023 17:39:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	38.9800
2 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	76.9400
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	76.9500
4 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	77.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	77.9500
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	78.0000

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVOFLS 1329RUBRICA LA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:02:42	38.9800	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:04:30	76.9400	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:13	76.9500	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:02:13	77.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:13	77.9500	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:13	77.9500	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:13	77.9500	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 11:02:13	78.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº	058	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO		
Quantidade:	20		
Valor:	6.205,20		
Vencedor	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52	Valor: 155,12

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A. G. M. LUSTOSA LTDA Fabricante/Marca: goldentec	310.2600	6205.2000	05/05/2023 10:46:52	CLASSIFICADA
F TERAMO & CIA LTDA Fabricante/Marca: MULTILASER	310.2600	6205.2000	02/05/2023 14:38:21	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: WIRELESS	311.0000	6220.0000	05/05/2023 10:41:53	CLASSIFICADA
O. DE SOUSA LIMA Fabricante/Marca: MULTILASER/WC042	310.0000	6200.0000	04/05/2023 15:07:45	CLASSIFICADA
B B SAADS EPP Fabricante/Marca: longitec/c505	209.2600	4185.2000	05/05/2023 10:54:36	CLASSIFICADA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA Fabricante/Marca: QUALITY	310.2600	6205.2000	04/05/2023 17:43:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 F TERAMO & CIA LTDA	ADJUDICADO	155.1200
2 O. DE SOUSA LIMA	CLASSIFICADO	155.1300
3 B B SAADS EPP	CLASSIFICADO	209.2600
4 ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	CLASSIFICADO	309.0000
5 A. G. M. LUSTOSA LTDA	CLASSIFICADO	310.2600
6 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	311.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2023 11:02:50	155.1200	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:36	155.1300	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:15	209.2600	B B SAADS EPP
10/05/2023 11:04:19	309.0000	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:15	310.0000	O. DE SOUSA LIMA
10/05/2023 11:02:15	310.2600	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
10/05/2023 11:02:15	310.2600	F TERAMO & CIA LTDA
10/05/2023 11:02:15	310.2600	A. G. M. LUSTOSA LTDA
10/05/2023 11:02:15	311.0000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/05 11:01	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
05/05 11:01	Pregoeiro		Bom dia Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº. 016/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
05/05 11:02	Pregoeiro		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do decreto nº. 10.024/2019.
05/05 11:02	Pregoeiro		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros
05/05 11:03	Pregoeiro		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço
05/05 11:03	Pregoeiro		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação
05/05 11:47	Pregoeiro		Senhores licitantes, por problemas administrativos não conseguimos prosseguir com a fase de lances, informamos que a sessão está suspensa e retornaremos a fase de lances na Quarta-feira, dia 10 de maio de 2023 às 09:00 horas. Agradeço a compreensão de todos.
10/05 09:15	Pregoeiro		Bom dia senhores licitantes.
10/05 09:15	Pregoeiro		Vamos dar continuidade a sessão.
10/05 09:50	Pregoeiro		Antes de retornarmos a etapa de lances, ALERTAMOS mais uma vez a todos que tenham RESPONSABILIDADE, tenham CAUTELA, não sejam AFOBADOS nesta etapa trazendo transtornos futuros ao Município, considerando que temos visto várias empresas no calor da DISPUTA ofertar preços baixos e depois não cumprir e ainda solicitar DESISTENCIA, o que não vai ser TOLERADO, tenham RESPONSABILIDADE e evitem futuras punições.
10/05 09:50	Pregoeiro		Boa sorte a todos.
10/05 09:51	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - BASE PARA MOUSE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - ESTABILIZADOR 600W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:51	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	015	Disputa do Lote/Item 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 09:52	Sistema	016	Disputa do Lote/Item 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	017	Disputa do Lote/Item 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	018	Disputa do Lote/Item 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	019	Disputa do Lote/Item 019 - HUB USB, 4 PORTAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:52	Sistema	020	Disputa do Lote/Item 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:06	Sistema	002	O lote/item nº 002 - BASE PARA MOUSE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	001	O lote/item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	003	O lote/item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	004	O lote/item nº 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	005	O lote/item nº 005 - FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	007	O lote/item nº 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	006	O lote/item nº 006 - FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	008	O lote/item nº 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	009	O lote/item nº 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:06	Sistema	010	O lote/item nº 010 - ESTABILIZADOR 600W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	011	O lote/item nº 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	012	O lote/item nº 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	013	O lote/item nº 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	014	O lote/item nº 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	015	O lote/item nº 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	016	O lote/item nº 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	018	O lote/item nº 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	017	O lote/item nº 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	019	O lote/item nº 019 - HUB USB, 4 PORTAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	020	O lote/item nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:07	Sistema	012	Fase de lances abertos do lote/item nº 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 21,5100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

FLS 393

Nº 016/2023

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:08	Sistema	009	Fase de lances abertos do lote/item nº 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2.409,1400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:08	Sistema	017	Fase de lances abertos do lote/item nº 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 243,1000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:08	Sistema	006	Fase de lances abertos do lote/item nº 006 - FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 264,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:08	Sistema	003	Fase de lances abertos do lote/item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 21,1500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:08	Sistema	005	Fase de lances abertos do lote/item nº 005 - FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 181,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:09	Sistema	013	Fase de lances abertos do lote/item nº 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 45,3300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:09	Sistema	001	Fase de lances abertos do lote/item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 23,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:09	Sistema	016	Fase de lances abertos do lote/item nº 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 293,4500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:10	Sistema	004	Fase de lances abertos do lote/item nº 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 44,9900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:11	Sistema	007	Fase de lances abertos do lote/item nº 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.250,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:12	Sistema	010	Fase de lances abertos do lote/item nº 010 - ESTABILIZADOR 600W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 400,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:12	Sistema	008	Fase de lances abertos do lote/item nº 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.360,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:12	Sistema	018	Fase de lances abertos do lote/item nº 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 156,9100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:12	Sistema	019	Fase de lances abertos do lote/item nº 019 - HUB USB, 4 PORTAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 58,1700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:12	Sistema	011	Fase de lances abertos do lote/item nº 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 647,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:13	Sistema	015	Fase de lances abertos do lote/item nº 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 282,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:13	Sistema	012	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item nº 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:13	Sistema	009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP.... Disputa encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:13	Sistema	009	O arrematante do item/lote n° 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP... foi o fornecedor com valor R\$ 2.409,1400 !
10/05 10:13	Sistema	017	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:13	Sistema	002	Fase de lances abertos do lote/item n° 002 - BASE PARA MOUSE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:14	Sistema	006	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 006 - FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:14	Sistema	003	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5....., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:14	Sistema	005	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 005 - FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:14	Sistema	013	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:14	Sistema	001	Fim do tempo fechado do lote/item n° 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB. Disputa encerrada!
10/05 10:14	Sistema	001	O arrematante do item/lote n° 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB foi o fornecedor com valor R\$ 22,0000 !
10/05 10:14	Sistema	021	Disputa do Lote/Item 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:14	Sistema	022	Disputa do Lote/Item 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:15	Sistema	016	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:16	Sistema	020	Fase de lances abertos do lote/item n° 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.675,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:16	Sistema	004	Fim do tempo fechado do lote/item n° 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W. Disputa encerrada!
10/05 10:16	Sistema	004	O arrematante do item/lote n° 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !
10/05 10:16	Sistema	014	Fase de lances abertos do lote/item n° 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 238,2200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:17	Sistema	007	Fim do tempo fechado do lote/item n° 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE.... Disputa encerrada!
10/05 10:17	Sistema	007	O arrematante do item/lote n° 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... foi o fornecedor com valor R\$ 956,0000 !
10/05 10:17	Sistema	010	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 010 - ESTABILIZADOR 600W, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:17	Sistema	008	Fim do tempo fechado do lote/item n° 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... Disputa encerrada!
10/05 10:17	Sistema	008	O arrematante do item/lote n° 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... foi o fornecedor com valor R\$ 1.240,0000 !
10/05 10:18	Sistema	018	Fim do tempo fechado do lote/item n° 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM. Disputa encerrada!
10/05 10:18	Sistema	018	O arrematante do item/lote n° 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM foi o fornecedor com valor R\$ 140,0000 !
10/05 10:18	Sistema	019	Fim do tempo fechado do lote/item n° 019 - HUB USB, 4 PORTAS. Disputa encerrada!
10/05 10:18	Sistema	019	O arrematante do item/lote n° 019 - HUB USB, 4 PORTAS foi o fornecedor com valor R\$ 27,5000 !
10/05 10:18	Sistema	011	Fim do tempo fechado do lote/item n° 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W. Disputa encerrada!
10/05 10:18	Sistema	011	O arrematante do item/lote n° 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W foi o fornecedor com valor R\$ 600,0000 !
10/05 10:18	Sistema	015	Fim do tempo fechado do lote/item n° 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III. Disputa encerrada!
10/05 10:18	Sistema	015	O arrematante do item/lote n° 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi o fornecedor com valor R\$ 200,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:18	Sistema	012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 012 - FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO 6 TOMADAS. Disputa encerrada!
10/05 10:18	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO 6 TOMADAS foi o fornecedor com valor R\$ 21,5100 !
10/05 10:19	Sistema	017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM. Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	017	O arrematante do item/lote nº 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM foi o fornecedor com valor R\$ 243,1000 !
10/05 10:19	Sistema	002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 002 - BASE PARA MOUSE. Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - BASE PARA MOUSE foi o fornecedor com valor R\$ 5,2900 !
10/05 10:19	Sistema	006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 006 - FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW. Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW foi o fornecedor com valor R\$ 264,5000 !
10/05 10:19	Sistema	003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,.... Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,.... foi o fornecedor com valor R\$ 21,1500 !
10/05 10:19	Sistema	005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 005 - FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW. Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW foi o fornecedor com valor R\$ 181,0000 !
10/05 10:19	Sistema	013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W. Disputa encerrada!
10/05 10:19	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W foi o fornecedor com valor R\$ 45,3300 !
10/05 10:20	Sistema	016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL. Disputa encerrada!
10/05 10:20	Sistema	016	O arrematante do item/lote nº 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL foi o fornecedor com valor R\$ 293,4500 !
10/05 10:20	Sistema	023	Disputa do Lote/Item 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	024	Disputa do Lote/Item 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	025	Disputa do Lote/Item 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	026	Disputa do Lote/Item 026 - MONITOR 19" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	027	Disputa do Lote/Item 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	028	Disputa do Lote/Item 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	029	Disputa do Lote/Item 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	030	Disputa do Lote/Item 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	031	Disputa do Lote/Item 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	032	Disputa do Lote/Item 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	033	Disputa do Lote/Item 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	034	Disputa do Lote/Item 034 - PEN DRIVE 16GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	035	Disputa do Lote/Item 035 - PEN DRIVE 32GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:20	Sistema	036	Disputa do Lote/Item 036 - PEN DRIVE 8GB. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:20	Sistema	037	Disputa do Lote/Item 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:21	Sistema	020	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:21	Sistema	014	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item nº 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:22	Sistema	010	Fim do tempo fechado do lote/item nº 010 - ESTABILIZADOR 600W. Disputa encerrada!
10/05 10:22	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - ESTABILIZADOR 600W foi o fornecedor com valor R\$ 400,0000 !
10/05 10:26	Sistema	020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW. Disputa encerrada!
10/05 10:26	Sistema	020	O arrematante do item/lote nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW foi o fornecedor com valor R\$ 1.675,0000 !
10/05 10:26	Sistema	038	Disputa do Lote/Item 038 - PROJETO MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:26	Sistema	039	Disputa do Lote/Item 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:26	Sistema	014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III. Disputa encerrada!
10/05 10:26	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi o fornecedor com valor R\$ 238,2200 !
10/05 10:29	Sistema	040	Disputa do Lote/Item 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:29	Sistema	021	O lote/item nº 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:29	Sistema	022	O lote/item nº 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:33	Sistema	021	Fase de lances abertos do lote/item nº 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 3.868,8800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:34	Sistema	024	O Fornecedor 963017 solicitou a exclusão do lance de R\$ 74,9900 do lote/item nº 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ
10/05 10:35	Sistema	023	O lote/item nº 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	025	O lote/item nº 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	024	O lote/item nº 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	026	O lote/item nº 026 - MONITOR 19" entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	027	O lote/item nº 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	029	O lote/item nº 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	028	O lote/item nº 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	030	O lote/item nº 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	022	Fase de lances abertos do lote/item nº 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficarem a 10% do melhor lance (R\$ 2.031,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:35	Sistema	032	O lote/item nº 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	031	O lote/item nº 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

FLS 1.394

N° 016/2023

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:35	Sistema	024	Lance do Fornecedor 963017 de R\$ 74,9900 foi retirado pelo pregoeiro!
10/05 10:35	Sistema	033	O lote/item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	034	O lote/item n° 034 - PEN DRIVE 16GB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	035	O lote/item n° 035 - PEN DRIVE 32GB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:35	Sistema	036	O lote/item n° 036 - PEN DRIVE 8GB. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:36	Sistema	037	O lote/item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:36	Sistema	025	Fase de lances abertos do lote/item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 115,5600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:37	Sistema	032	Fase de lances abertos do lote/item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,589,1200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:38	Sistema	021	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:39	Sistema	027	Fase de lances abertos do lote/item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,3000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:39	Sistema	026	Fase de lances abertos do lote/item n° 026 - MONITOR 19" foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 469,3300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:39	Sistema	031	Fase de lances abertos do lote/item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,116,2900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:40	Sistema	037	Fase de lances abertos do lote/item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 78,9600) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:40	Sistema	024	Fase de lances abertos do lote/item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 56,1700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:40	Sistema	022	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:41	Sistema	034	Fase de lances abertos do lote/item n° 034 - PEN DRIVE 16GB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,9500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:41	Sistema	038	O lote/item n° 038 - PROJETO MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:41	Sistema	039	O lote/item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:41	Sistema	025	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:42	Sistema	036	Fase de lances abertos do lote/item n° 036 - PEN DRIVE 8GB. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,1800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:42	Sistema	032	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:42	Sistema	033	Fase de lances abertos do lote/item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,372,4500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:42	Sistema	030	Fase de lances abertos do lote/item n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 350,6600) terão 5 minutos para enviar um

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

FLS 1.398

Nº 016/2023

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:42	Sistema	038	lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação. Fase de lances abertos do lote/item n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2.500,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:42	Sistema	023	Fase de lances abertos do lote/item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 976,6400) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:43	Sistema	029	Fase de lances abertos do lote/item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 610,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:43	Sistema	028	Fase de lances abertos do lote/item n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 26,2000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:44	Sistema	021	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:44	Sistema	027	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:44	Sistema	026	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 026 - MONITOR 19", convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:44	Sistema	040	O lote/item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:44	Sistema	031	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:45	Sistema	037	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:45	Sistema	035	Fase de lances abertos do lote/item n° 035 - PEN DRIVE 32GB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 21,8800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:45	Sistema	024	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:46	Sistema	022	Fim do tempo fechado do lote/item n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... Disputa encerrada!
10/05 10:46	Sistema	022	O arrematante do item/lote n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... foi o fornecedor com valor R\$ 2.031,5000 !
10/05 10:46	Sistema	034	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 034 - PEN DRIVE 16GB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:47	Sistema	025	Fim do tempo fechado do lote/item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ. Disputa encerrada!
10/05 10:47	Sistema	025	O arrematante do item/lote n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ foi o fornecedor com valor R\$ 115,5600 !
10/05 10:47	Sistema	039	Fase de lances abertos do lote/item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 34,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:47	Sistema	036	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 036 - PEN DRIVE 8GB., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:47	Sistema	032	Fim do tempo fechado do lote/item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10. Disputa encerrada!
10/05 10:47	Sistema	032	O arrematante do item/lote n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10 foi o fornecedor com valor R\$ 2.589,1200 !
10/05 10:47	Sistema	033	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:47	Sistema	030	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:47	Sistema	038	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:47	Sistema	023	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:48	Sistema	029	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:49	Sistema	028	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:49	Sistema	041	Disputa do Lote/Item 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:49	Sistema	042	Disputa do Lote/Item 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:49	Sistema	043	Disputa do Lote/Item 043 - ROTEADOR 300MB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:49	Sistema	021	Fim do tempo fechado do lote/item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... Disputa encerrada!
10/05 10:49	Sistema	021	O arrematante do item/lote n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... foi o fornecedor com valor R\$ 3.868,8800 !
10/05 10:49	Sistema	027	Fim do tempo fechado do lote/item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI. Disputa encerrada!
10/05 10:49	Sistema	027	O arrematante do item/lote n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi o fornecedor com valor R\$ 10,3000 !
10/05 10:49	Sistema	026	Fim do tempo fechado do lote/item n° 026 - MONITOR 19". Disputa encerrada!
10/05 10:49	Sistema	026	O arrematante do item/lote n° 026 - MONITOR 19" foi o fornecedor com valor R\$ 469,3300 !
10/05 10:49	Sistema	040	Fase de lances abertos do lote/item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 34,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 10:49	Sistema	031	Fim do tempo fechado do lote/item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE. Disputa encerrada!
10/05 10:49	Sistema	031	O arrematante do item/lote n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE foi o fornecedor com valor R\$ 2.116,2900 !
10/05 10:50	Sistema	037	Fim do tempo fechado do lote/item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA. Disputa encerrada!
10/05 10:50	Sistema	037	O arrematante do item/lote n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA foi o fornecedor com valor R\$ 78,9600 !
10/05 10:50	Sistema	035	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 035 - PEN DRIVE 32GB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:50	Sistema	024	Fim do tempo fechado do lote/item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ. Disputa encerrada!
10/05 10:50	Sistema	024	O arrematante do item/lote n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ foi o fornecedor com valor R\$ 56,1700 !
10/05 10:50	Sistema	044	Disputa do Lote/Item 044 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:50	Sistema	045	Disputa do Lote/Item 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:50	Sistema	046	Disputa do Lote/Item 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:50	Sistema	047	Disputa do Lote/Item 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:50	Sistema	048	Disputa do Lote/Item 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:51	Sistema	049	Disputa do Lote/Item 049 - SWITHC 8 PORTAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
10/05 10:51	Sistema	034	Fim do tempo fechado do lote/item n° 034 - PEN DRIVE 16GB. Disputa encerrada!
10/05 10:51	Sistema	034	O arrematante do item/lote n° 034 - PEN DRIVE 16GB foi o fornecedor com valor R\$ 12,9500 !
10/05 10:52	Sistema	039	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:52	Sistema	036	Fim do tempo fechado do lote/item n° 036 - PEN DRIVE 8GB. Disputa encerrada!
10/05 10:52	Sistema	036	O arrematante do item/lote n° 036 - PEN DRIVE 8GB. foi o fornecedor com valor R\$ 12,1800 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:53	Sistema	033	Fim do tempo fechado do lote/item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E.... Disputa encerrada!
10/05 10:53	Sistema	033	O arrematante do item/lote n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... foi o fornecedor com valor R\$ 4.372,4500 !
10/05 10:53	Sistema	030	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:53	Sistema	038	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:53	Sistema	023	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:54	Sistema	029	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:54	Sistema	028	Fim do tempo fechado do lote/item n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ. Disputa encerrada!
10/05 10:54	Sistema	028	O arrematante do item/lote n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ foi o fornecedor com valor R\$ 26,2000 !
10/05 10:54	Sistema	050	Disputa do Lote/Item 050 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:54	Sistema	051	Disputa do Lote/Item 051 - TECLADO COM FIO USB aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:54	Sistema	052	Disputa do Lote/Item 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:54	Sistema	053	Disputa do Lote/Item 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:55	Sistema	040	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 10:55	Sistema	035	Fim do tempo fechado do lote/item n° 035 - PEN DRIVE 32GB. Disputa encerrada!
10/05 10:55	Sistema	035	O arrematante do item/lote n° 035 - PEN DRIVE 32GB foi o fornecedor com valor R\$ 21,8800 !
10/05 10:56	Sistema	050	O Fornecedor 963017 solicitou a exclusão do lance de R\$ 897,3900 do lote/item n° 050 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN...
10/05 10:57	Sistema	039	Fim do tempo fechado do lote/item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO. Disputa encerrada!
10/05 10:57	Sistema	039	O arrematante do item/lote n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO foi o fornecedor com valor R\$ 34,0000 !
10/05 10:58	Sistema	030	Fim do tempo fechado do lote/item n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT.. Disputa encerrada!
10/05 10:58	Sistema	030	O arrematante do item/lote n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT. foi o fornecedor com valor R\$ 350,6600 !
10/05 10:58	Sistema	038	Fim do tempo fechado do lote/item n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES. Disputa encerrada!
10/05 10:58	Sistema	038	O arrematante do item/lote n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES foi o fornecedor com valor R\$ 2.500,0000 !
10/05 10:58	Sistema	023	Fim do tempo fechado do lote/item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT. Disputa encerrada!
10/05 10:58	Sistema	023	O arrematante do item/lote n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT foi o fornecedor com valor R\$ 900,0000 !
10/05 10:59	Sistema	029	Fim do tempo fechado do lote/item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT.. Disputa encerrada!
10/05 10:59	Sistema	029	O arrematante do item/lote n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT. foi o fornecedor com valor R\$ 610,0000 !
10/05 11:00	Sistema	040	Fim do tempo fechado do lote/item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO. Disputa encerrada!
10/05 11:00	Sistema	040	O arrematante do item/lote n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO foi o fornecedor com valor R\$ 34,0000 !
10/05 11:02	Sistema	054	Disputa do Lote/Item 054 - TONER REFIL HP 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:02	Sistema	055	Disputa do Lote/Item 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:02	Sistema	056	Disputa do Lote/Item 056 - TONER BROTHER TN2340 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:02	Sistema	057	Disputa do Lote/Item 057 - TONER HP M426DW aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:02	Sistema	058	Disputa do Lote/Item 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
10/05 11:04	Sistema	041	O lote/item nº 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:04	Sistema	042	O lote/item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:04	Sistema	043	O lote/item nº 043 - ROTEADOR 300MB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:05	Sistema	050	O Fornecedor 963017 solicitou a exclusão do lance de R\$ 897,3900 do lote/item nº 050 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN...
10/05 11:05	Sistema	044	O lote/item nº 044 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:05	Sistema	045	O lote/item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:05	Sistema	046	O lote/item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:05	Sistema	047	O lote/item nº 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:06	Sistema	048	O lote/item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:06	Sistema	049	O lote/item nº 049 - SWITHC 8 PORTAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:07	Sistema	043	Fase de lances abertos do lote/item nº 043 - ROTEADOR 300MB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 120,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:07	Sistema	049	Fase de lances abertos do lote/item nº 049 - SWITHC 8 PORTAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 171,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:07	Sistema	047	Fase de lances abertos do lote/item nº 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 121,3700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:08	Sistema	042	Fase de lances abertos do lote/item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 34,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:08	Sistema	045	Fase de lances abertos do lote/item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3.503,3300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:09	Sistema	050	O lote/item nº 050 - TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:09	Sistema	051	O lote/item nº 051 - TECLADO COM FIO USB entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:09	Sistema	052	O lote/item nº 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:09	Sistema	053	O lote/item nº 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:10	Sistema	046	Fase de lances abertos do lote/item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 88,7500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:11	Sistema	044	Fase de lances abertos do lote/item nº 044 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 230,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:12	Sistema	053	Fase de lances abertos do lote/item nº 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 123,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

FLS 1.409

N° 016/2023

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:12	Sistema	041	Fase de lances abertos do lote/item n° 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 34,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:12	Sistema	049	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 049 - SWITHC 8 PORTAS, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:12	Sistema	043	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 043 - ROTEADOR 300MB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:12	Sistema	047	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:13	Sistema	042	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:13	Sistema	048	Fase de lances abertos do lote/item n° 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 196,7800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:14	Sistema	045	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:15	Sistema	051	Fase de lances abertos do lote/item n° 051 - TECLADO COM FIO USB foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 19,4100) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:16	Sistema	046	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:17	Sistema	044	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 044 - ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD..., convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:17	Sistema	054	O lote/item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:17	Sistema	055	O lote/item n° 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:17	Sistema	056	O lote/item n° 056 - TONER BROTHER TN2340 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:17	Sistema	057	O lote/item n° 057 - TONER HP M426DW entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:17	Sistema	053	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:17	Sistema	058	O lote/item n° 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:17	Sistema	052	Fase de lances abertos do lote/item n° 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 46,4300) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:17	Sistema	041	Fim do tempo fechado do lote/item n° 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO. Disputa encerrada!
10/05 11:17	Sistema	041	O arrematante do item/lote n° 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO foi o fornecedor com valor R\$ 33,0000 !
10/05 11:17	Sistema	043	Fim do tempo fechado do lote/item n° 043 - ROTEADOR 300MB. Disputa encerrada!
10/05 11:17	Sistema	043	O arrematante do item/lote n° 043 - ROTEADOR 300MB foi o fornecedor com valor R\$ 75,0000 !
10/05 11:17	Sistema	049	Fim do tempo fechado do lote/item n° 049 - SWITHC 8 PORTAS. Disputa encerrada!
10/05 11:17	Sistema	049	O arrematante do item/lote n° 049 - SWITHC 8 PORTAS foi o fornecedor com valor R\$ 85,0000 !
10/05 11:18	Sistema	047	Fim do tempo fechado do lote/item n° 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB. Disputa encerrada!
10/05 11:18	Sistema	047	O arrematante do item/lote n° 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB foi o fornecedor com valor R\$ 121,3700 !
10/05 11:18	Sistema	054	Fase de lances abertos do lote/item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 81,0700) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:18	Sistema	042	Fim do tempo fechado do lote/item n° 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA. Disputa encerrada!
10/05 11:18	Sistema	042	O arrematante do item/lote n° 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA foi o fornecedor com valor R\$ 33,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

110404/2023

FLS 1.403

RUBRICA

14

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:18	Sistema	050	Fase de lances abertos do lote/item n° 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 747,4000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances. nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:19	Sistema	048	Fim do tempo fechado do lote/item n° 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB, Disputa encerrada!
10/05 11:19	Sistema	048	O arrematante do lote/item n° 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB foi o fornecedor com valor R\$ 175,0000!
10/05 11:19	Sistema	045	Fim do tempo fechado do lote/item n° 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... Disputa encerrada!
10/05 11:19	Sistema	045	O arrematante do lote/item n° 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA... foi o fornecedor com valor R\$ 3.450,0000!
10/05 11:20	Sistema	051	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 051 - TECLADO COM FIO USB, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:21	Sistema	046	Fim do tempo fechado do lote/item n° 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB, Disputa encerrada!
10/05 11:21	Sistema	046	O arrematante do lote/item n° 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi o fornecedor com valor R\$ 85,0000!
10/05 11:22	Sistema	044	Fim do tempo fechado do lote/item n° 044 - ROTADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... Disputa encerrada!
10/05 11:22	Sistema	044	O arrematante do lote/item n° 044 - ROTADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD... foi o fornecedor com valor R\$ 185,0000!
10/05 11:22	Sistema	053	Fim do tempo fechado do lote/item n° 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG, Disputa encerrada!
10/05 11:22	Sistema	053	O arrematante do lote/item n° 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 123,0000!
10/05 11:22	Sistema	052	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:22	Sistema	057	Fase de lances abertos do lote/item n° 057 - TONER HP M426DW foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 38,9800) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances. nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:23	Sistema	054	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:23	Sistema	050	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:25	Sistema	056	Fase de lances abertos do lote/item n° 056 - TONER BROTHER TN2340 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 85,1200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances. nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:25	Sistema	055	Fase de lances abertos do lote/item n° 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 114,2500) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances. nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:25	Sistema	058	Fase de lances abertos do lote/item n° 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 155,1200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances. nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
10/05 11:26	Sistema	051	Fim do tempo fechado do lote/item n° 051 - TECLADO COM FIO USB, Disputa encerrada!
10/05 11:26	Sistema	051	O arrematante do lote/item n° 051 - TECLADO COM FIO USB foi o fornecedor com valor R\$ 19,4100!
10/05 11:27	Sistema	052	Fim do tempo fechado do lote/item n° 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2, Disputa encerrada!
10/05 11:27	Sistema	052	O arrematante do lote/item n° 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi o fornecedor com valor R\$ 46,4300!
10/05 11:28	Sistema	057	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 057 - TONER HP M426DW, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:28	Sistema	054	Fim do tempo fechado do lote/item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG, Disputa encerrada!
10/05 11:28	Sistema	054	O arrematante do lote/item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 81,0700!
10/05 11:29	Sistema	050	Fim do tempo fechado do lote/item n° 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... Disputa encerrada!
10/05 11:29	Sistema	050	O arrematante do lote/item n° 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... foi o fornecedor com valor R\$ 747,4000!
10/05 11:30	Sistema	056	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 056 - TONER BROTHER TN2340, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:30	Sistema	056	Não foram enviados propostas fechadas para o lote/item n° 056 - TONER BROTHER TN2340, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:30	Sistema	058	Não foram enviadas propostas fechadas para o lote/item nº 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO, convocando próximos fornecedores (até 3) para ofertar um lance fechado em até 5 minutos.
10/05 11:33	Sistema	057	Fim do tempo fechado do lote/item nº 057 - TONER HP M426DW. Disputa encerrada!
10/05 11:33	Sistema	057	O arrematante do item/lote nº 057 - TONER HP M426DW foi o fornecedor com valor R\$ 38,9800 !
10/05 11:35	Sistema	056	Fim do tempo fechado do lote/item nº 056 - TONER BROTHER TN2340. Disputa encerrada!
10/05 11:35	Sistema	056	O arrematante do item/lote nº 056 - TONER BROTHER TN2340 foi o fornecedor com valor R\$ 85,1200 !
10/05 11:35	Sistema	055	Fim do tempo fechado do lote/item nº 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG. Disputa encerrada!
10/05 11:35	Sistema	055	O arrematante do item/lote nº 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 114,2500 !
10/05 11:35	Sistema	058	Fim do tempo fechado do lote/item nº 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO. Disputa encerrada!
10/05 11:35	Sistema	058	O arrematante do item/lote nº 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO foi o fornecedor com valor R\$ 155,1200 !
10/05 11:35	Sistema	057	Fase de disputa do prego foi encerrada. Agora esta disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
10/05 11:47	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o prego pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
10/05 11:48	Sistema		O Fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA pode enviar mensagens.
10/05 11:48	Sistema		O Fornecedor F. TERAMO & CIA LTDA pode enviar mensagens.
10/05 11:48	Sistema		O Fornecedor O. DE SOUSA LIMA pode enviar mensagens.
10/05 11:48	Sistema		O Fornecedor B B SAADS EPP pode enviar mensagens.
10/05 11:48	LUCIANO ALVES		Senhores licitantes, em razão do disposto no art. 38 do decreto nº 10.024/2019 e em atendimento ao item 7.24 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor das suas propostas. Estamos no menor valor
10/05 11:52	B B SAADS EPP		
10/05 11:56	O. DE SOUSA LIMA		boa tarde, os preços estão bons dentro da margem
10/05 14:25	LUCIANO ALVES		COMUNICADO: Concluída a etapa de lances e negociação final, comunicamos que vamos analisar a etapa de lances conforme as disposições do edital, o qual daremos o resultado do julgamento amanhã, QUINTA-FEIRA, dia 11 de maio de 2023, as 14:00 horas, o qual iremos solicitar a proposta final e preferir demais deliberações a respeito do julgamento, ficando todos os licitantes devidamente avisados.
11/05 16:18	LUCIANO ALVES		Boa tarde, vamos dar continuidade ao julgamento do processo.
11/05 16:23	LUCIANO ALVES		CONTINUAÇÃO: JULGAMENTO DA ETAPA DE LANCES: Comunicamos que durante a análise dos preços ofertados, foi constatado que as empresas: A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ Nº 11.107.729/0001-88 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, estão com lances acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.4 do Edital, e necessário que as empresas apresentem composição de custo para os mesmos, o qual neste momento iremos solicitar que seja comprovado apenas através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS acompanhando que os licitantes tem condições de fornecer ou já fornecer.
11/05 16:23	LUCIANO ALVES		NOTA: A licitante deverá acompanhar quais itens estão nesta condição através do relatório de vencedores.
11/05 16:24	LUCIANO ALVES		PRAZO: iremos dar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas aos licitantes para que apresentem sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
11/05 16:25	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA. Documento: Enviar composição para os itens que estão com valor acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2023 16:25:00
11/05 16:25	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor B B SAADS EPP. Documento: Enviar composição para os itens que estão com valor acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2023 16:25:00
11/05 16:25	Sistema		11/05 16:25:00
11/05 16:40	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: JULGAMENTO DA ETAPA DE LANCES: Comunicamos que durante a análise dos preços ofertados, foi constatado que as empresas: A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ Nº 11.107.729/0001-88 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, estão com lances acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.4 do Edital, e necessário que as empresas apresentem composição de custo para os mesmos, o qual neste momento iremos solicitar que seja comprovado apenas através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
 N° 016/2023

Data/Hora Origem Item Mensagem

12/05 16:11 Sistema Documento enviado pelo fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA!

12/05 16:12 Sistema Documento enviado pelo fornecedor B B SAADS EPP!

24/05 15:56 LUCIANO ALVES COMUNICADO: comunicamos que daremos o resultado do julgamento amanhã, quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, as 15:00 horas.

24/05 15:56 ALENCAR Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: comunicamos que daremos o resultado do julgamento amanhã, quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, as 15:00 horas.

16/06 14:36 LUCIANO ALVES NOTA: iremos desclassificar os itens que estão com desconto acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.

16/06 14:36 ALENCAR Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONTINUAÇÃO - JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO: Comunicamos que as composições enviadas pelas empresas: A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ Nº 11.107.729/0001-88 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, não atenderam aos requisitos pois não estão acompanhadas de NOTAS FISCAIS de compra ou de VENDA como solicitado para comprovar a prática dos preços ofertados na etapa de lances.

16/06 14:36 LUCIANO ALVES EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, não atenderam aos requisitos pois não estão acompanhadas de NOTAS FISCAIS de compra ou de VENDA como solicitado para comprovar a prática dos preços ofertados na etapa de lances.

16/06 14:36 ALENCAR NOTA: iremos desclassificar os itens que estão com desconto acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.

16/06 14:36 LUCIANO ALVES Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONTINUAÇÃO - JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO: Comunicamos que as composições enviadas pelas empresas: B SAADS EPP e A. G. M. LUSTOSA LTDA, o qual iremos divulgar o resultado a seguir

16/06 14:36 ALENCAR Comunicamos que foi realizado o julgamento das composições enviadas pelas empresas: B SAADS EPP e A. G. M. LUSTOSA LTDA, o qual iremos divulgar o resultado a seguir

16/06 14:36 ALENCAR CONTINUAÇÃO - JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO: Comunicamos que as composições enviadas pelas empresas: A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ Nº 11.107.729/0001-88 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, não atenderam aos requisitos pois não estão acompanhadas de NOTAS FISCAIS de compra ou de VENDA como solicitado para comprovar a prática dos preços ofertados na etapa de lances.

16/06 14:36 LUCIANO ALVES NOTA: iremos desclassificar os itens que estão com desconto acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.

16/06 14:38 Sistema Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONTINUAÇÃO - JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO: Comunicamos que as composições enviadas pelas empresas: A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ Nº 11.107.729/0001-88 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, não atenderam aos requisitos pois não estão acompanhadas de NOTAS FISCAIS de compra ou de VENDA como solicitado para comprovar a prática dos preços ofertados na etapa de lances.

16/06 14:39 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB. Motivo: Composição não foi aprovada.

16/06 14:39 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:39 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 002 - BASE PARA MOUSE e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:39 Sistema Resposta a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 002 - BASE PARA MOUSE e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:39 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:40 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUP... Motivo: Composição não foi aprovada.

16/06 14:40 Sistema Resposta a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUP... Motivo: Composição não foi aprovada.

16/06 14:40 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... Motivo: Composição não foi aprovada.

16/06 14:40 Sistema Resposta a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:40 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP... e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:40 Sistema Resposta a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W e o fornecedor B B SAADS EPP.

16/06 14:40 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III. Motivo: Composição não foi aprovada.

16/06 14:40 Sistema Resposta a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III e o fornecedor F TERAPO & CIA LTDA.

16/06 14:40 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM e o fornecedor F TERAPO & CIA LTDA.

16/06 14:41 Sistema O fornecedor A. G. M. LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 019 - HUB USB, 4 PORTAS. Motivo: Composição não foi aprovada.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 14:41	Sistema	019	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 019 - HUB USB, 4
16/06 14:41	Sistema	023	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:41	Sistema	023	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:41	Sistema	027	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:41	Sistema	027	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:41	Sistema	028	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:41	Sistema	028	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:41	Sistema	029	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 029 - NOBREA K 1 200VA BIVOLT, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:41	Sistema	029	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 029 - NOBREA K 1 200VA BIVOLT, e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	038	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 038 - PROJETO R MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	038	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 038 - PROJETO R MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	039	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	039	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	040	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	040	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	041	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	041	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	042	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	042	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:42	Sistema	043	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 043 - ROTADOR 300MB, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:42	Sistema	043	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 043 - ROTADOR 300MB e o fornecedor O, DE SOUSA LIMA
16/06 14:43	Sistema	044	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 044 - ROTADOR CAD, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:43	Sistema	044	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 044 - ROTADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CAD, e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:43	Sistema	045	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA DE 50 FLS, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:43	Sistema	045	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDA DE 50 FLS, e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:43	Sistema	046	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:43	Sistema	046	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB e o fornecedor F TERA MO & CIA LTDA
16/06 14:43	Sistema	048	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:43	Sistema	048	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB e o fornecedor O, DE SOUSA LIMA
16/06 14:43	Sistema	049	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 049 - SWITCH 8 PORTAS, Motivo: Composição não foi aprovada
16/06 14:43	Sistema	049	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 049 - SWITCH 8 PORTAS e o fornecedor O, DE SOUSA LIMA
16/06 14:44	Sistema	053	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 053 - TONER O fornecedor A, G, M, LUSTOSA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG, Motivo: Composição não foi aprovada

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
 Nº 016/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/06 14:44	Sistema	053	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG e o fornecedor B B SAADS EPP.
16/06 14:44	Sistema	003	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO. 5.... Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:44	Sistema	003	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO. 5.... é o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 14:45	Sistema	005	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 005 - FOTOCOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW. Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:45	Sistema	005	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 005 - FOTOCOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 14:45	Sistema	006	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 006 - FOTOCOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW. Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:45	Sistema	006	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 006 - FOTOCOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 14:45	Sistema	010	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 010 - ESTABILIZADOR 600W. Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:45	Sistema	010	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 010 - ESTABILIZADOR 600W e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 14:45	Sistema	020	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW. Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:45	Sistema	020	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 14:45	Sistema	021	O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4.... Motivo: Composição não foi aprovada.
16/06 14:45	Sistema	021	Respostada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4.... é o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA.
16/06 15:07	LUCIANO ALVES ALENCAR		COMUNICADO: comunicamos que foi refeita a CLASSIFICAÇÃO dos itens, o qual será necessário apresentarmos continuidade ao julgamento do processo na próxima segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, as 14:00 horas, ficando todos os licitantes devidamente avisados.
16/06 15:08	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: comunicamos que foi refeita a CLASSIFICAÇÃO dos itens, o qual será necessário apresentarmos continuidade ao julgamento do processo na próxima segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, as 14:00 horas, ficando todos os licitantes devidamente avisados.
19/06 14:24	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom dia, vamos dar continuidade ao julgamento do processo.
19/06 14:25	LUCIANO ALVES ALENCAR		CONTINUUAÇÃO - JULGAMENTO DA ETAPA DE LANÇES: Comunicamos que foi refeita a CONTINUUAÇÃO dos itens sendo constatado que as empresas: F TERAMO & CIA LTDA CNPJ Nº 01.672.176/0001-52, O DE SOUSA LIMA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, estão com itens com valor acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.4 do Edital, é necessário que as empresas apresentem composição de custos para os mesmos, o qual neste momento iremos solicitar que seja comprovado apenas através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS comprovando que os licitantes tem condições de fornecer ou já fornecer.
19/06 14:25	LUCIANO ALVES ALENCAR		NOTA: A licitante deverá acompanhar quais itens estão nesta condição através do relatório de vencedores.
19/06 14:25	LUCIANO ALVES ALENCAR		PRAZO: remos dar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas aos licitantes para que apresentem sob pena de DESCCLASSIFICAÇÃO.
19/06 14:26	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento: Enviar composição de custos para os itens com desconto acima de 50% (cinquenta por cento), sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/06/2023 14:27:00
19/06 14:27	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor O DE SOUSA LIMA. Documento: Enviar composição de custos para os itens com desconto acima de 50% (cinquenta por cento), sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/06/2023 14:27:00
19/06 14:27	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor B B SAADS EPP. Documento: Enviar composição de custos para os itens com desconto acima de 50% (cinquenta por cento), sob pena de desclassificação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/06/2023 14:27:00
19/06 14:29	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: CONTINUUAÇÃO - JULGAMENTO DA ETAPA DE LANÇES: Comunicamos que foi refeita a classificação dos itens sendo constatado que as empresas: F TERAMO & CIA LTDA CNPJ Nº 01.672.176/0001-52, O DE SOUSA LIMA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 e B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, estão com itens com

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
 Nº 016/2023

Data/Hora Origem Item Mensagem

valor acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, o qual conforme disposto no item 9.4 do Edital, é necessário que as empresas apresentem composição de custo para os mesmos, o qual neste momento iremos solicitar que seja comprovado apenas através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS comprovando que os licitantes tem condições de fornecer ou já fornecer //NOTA: A licitante deverá acompanhar quais itens estão nesta condição através do relatório de vencedores //PRAZO: iremos dar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas aos licitantes para que apresentem sob pena de DESCCLASSIFICAÇÃO

NOTA: as empresas foram notificadas via portal.

Boa tarde, vamos dar continuidade ao julgamento do processo.

21/06 14:30 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR
 20/06 16:06 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR
 20/06 16:13 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR

001 Sistema 20/06 16:14 USB WIRELESS 300MB. Motivo: Não enviou composição
 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 001 - ADAPTADOR

001 Sistema 20/06 16:14 USB WIRELESS 300MB e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA

002 Sistema 20/06 16:15 MOUSE. Motivo: Não enviou composição
 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 002 - BASE PARA

002 Sistema 20/06 16:15 MOUSE e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA

004 Sistema 20/06 16:15 PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W. Motivo: Não enviou
 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 004 - CAIXA DE SOM

004 Sistema 20/06 16:15 PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA

007 Sistema 20/06 16:15 O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 007 - COMPUTADOR
 Intel CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... Motivo: Não enviou composição

007 Sistema 20/06 16:15 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 007 - COMPUTADOR
 Intel CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPE... e o

011 Sistema 20/06 16:15 O fornecedor B B SAADS EPP foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 011 -
 ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAIDA 115V 1500W. Motivo: Não enviou

011 Sistema 20/06 16:15 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 011 -
 ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAIDA 115V 1500W e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA

024 Sistema 20/06 16:16 O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 024 -
 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ. Motivo: Não enviou composição

024 Sistema 20/06 16:16 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 024 - MEMÓRIA
 DDR3 - 4GB - 1333MHZ e o fornecedor O DE SOUSA LIMA

049 Sistema 20/06 16:16 O fornecedor O DE SOUSA LIMA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 049 - SWITCH 8
 PORTAS. Motivo: Não enviou composição

049 Sistema 20/06 16:16 Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 049 - SWITCH 8
 PORTAS e o fornecedor F TERAMO & CIA LTDA

LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR
 20/06 16:19 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA FINAL: Comunicamos que foi refeita a classificação dos itens sendo necessário o envio da PROPOSTA FINAL pelas empresas: F TERAMO & CIA LTDA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 e B B SAADS EPP Nº 01.672.176/0001-52.

NOTA: Em seguida iremos NOTIFICAR os licitantes via portal.

20/06 16:23 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR
 20/06 16:23 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR

20/06 16:24 LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR LUCIANO ALVES ALENCAR
 Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA FINAL: Comunicamos que foi refeita a classificação dos itens sendo necessário o envio da PROPOSTA FINAL pelas empresas: F TERAMO & CIA LTDA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 e B B SAADS EPP Nº 01.672.176/0001-52. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas aos licitantes para que apresentem sob pena de DESCCLASSIFICAÇÃO

21/06 11:00 Sistema

O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor F TERAMO & CIA LTDA. Documento Enviar proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/06 11:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor O. DE SOUSA LIMA. Documento: Envia proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/06/2023 11:00:00
21/06 11:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor B B SAADS EFP. Documento: Envia proposta final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/06/2023 11:00:00
21/06 11:01	Sistema	LUCIANO ALVES	COMUNICADO: foi feito a solicitação para o envio da proposta final, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas
21/06 11:02	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor O. DE SOUSA LIMA!
21/06 11:16	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor F TERAMO & CIA LTDA!
21/06 11:22	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar. solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/06 11:22	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICADO: foi feito a solicitação para o envio da proposta final, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
21/06 11:35	Sistema	F TERAMO & CIA LTDA	Bom dia senhor Pregoeiro, na fase de disputa já reduzimos muito nossos preços, não podemos mais negociar
21/06 11:59	O. DE SOUSA LIMA		bom dia, os preços estão bons dentro da margem
28/06 14:03	LUCIANO ALVES		Boa tarde, vamos dar continuidade ao julgamento
28/06 14:04	LUCIANO ALVES		RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: O Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA informa a todos os licitantes e a quem possa interessar que concluída a etapa de lances do referido processo e passada toda a fase de julgamento das propostas, foi realizado o download dos documentos de habilitação dos licitantes vencedores empresas B B SAADS EFP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, F TERAMO & CIA LTDA CNPJ.º 01.672.176/0001-52 e O. DE SOUSA LIMA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 foi realizado o download dos documentos de habilitação da licitante e após a análise dos documentos apresentados foi constatado que os licitantes atenderam a todos os requisitos do edital, sendo declarada devidamente HABILITADAS e VENCEDORAS do certame.
28/06 14:04	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB encerrada.
28/06 14:04	Sistema	001	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB.
28/06 14:04	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - BASE PARA MOUSE encerrada.
28/06 14:04	Sistema	002	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - BASE PARA MOUSE.
28/06 14:04	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR, USB A MACHO 2 0 8 USB B MACHO EXTENSAO DO CABO, 5,..... encerrada.
28/06 14:04	Sistema	003	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR, USB A MACHO 2 0 8 USB B MACHO EXTENSAO DO CABO, 5,.....
28/06 14:04	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W encerrada.
28/06 14:04	Sistema	004	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W.
28/06 14:04	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - FOTOCOPIADOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHERR DCP L2540DW encerrada.
28/06 14:04	Sistema	005	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - FOTOCOPIADOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHERR DCP L2540DW.
28/06 14:04	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - FOTOCOPIADOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW encerrada.
28/06 14:04	Sistema	006	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - FOTOCOPIADOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW.
28/06 14:04	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 29/06/2023 14:04:27

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/06 14:04	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item n° 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPRE... encerrada
28/06 14:04	Sistema	007	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPRE...
28/06 14:04	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item n° 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10 OU SUP... encerrada
28/06 14:04	Sistema	008	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP...
28/06 14:04	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item n° 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3.4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP... encerrada
28/06 14:04	Sistema	009	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3.4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP...
28/06 14:04	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item n° 010 - ESTABILIZADOR 600W encerrada
28/06 14:04	Sistema	010	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 010 - ESTABILIZADOR 600W
28/06 14:04	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item n° 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W encerrada
28/06 14:04	Sistema	011	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W
28/06 14:04	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item n° 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS encerrada
28/06 14:04	Sistema	012	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS
28/06 14:04	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item n° 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W encerrada
28/06 14:04	Sistema	013	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W
28/06 14:04	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item n° 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3.5" SATA III encerrada
28/06 14:04	Sistema	014	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3.5" SATA III
28/06 14:04	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	015	Fase de negociação do Lote/Item n° 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3.5" SATA III encerrada
28/06 14:04	Sistema	015	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3.5" SATA III
28/06 14:04	Sistema	015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	016	Fase de negociação do Lote/Item n° 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL encerrada
28/06 14:04	Sistema	016	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL
28/06 14:04	Sistema	016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:27
28/06 14:04	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item n° 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM encerrada
28/06 14:04	Sistema	017	O fornecedor F TERAAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2.5" 5400RPM
28/06 14:04	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	018	Fase de negociação do Lote/Item n° 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2.5" 5400RPM encerrada

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/06 14:04	Sistema	018	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM.
28/06 14:04	Sistema	018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	019	Fase de negociação do Lote/Item n° 019 - HUB USB, 4 PORTAS encerrada.
28/06 14:04	Sistema	019	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 019 - HUB USB, 4 PORTAS.
28/06 14:04	Sistema	019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item n° 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW encerrada
28/06 14:04	Sistema	020	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW
28/06 14:04	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	021	Fase de negociação do Lote/Item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4 encerrada
28/06 14:04	Sistema	021	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4
28/06 14:04	Sistema	021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... encerrada.
28/06 14:04	Sistema	022	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R...
28/06 14:04	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	023	Fase de negociação do Lote/Item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT encerrada.
28/06 14:04	Sistema	023	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT.
28/06 14:04	Sistema	023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	024	Fase de negociação do Lote/Item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ encerrada
28/06 14:04	Sistema	024	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ
28/06 14:04	Sistema	024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	025	Fase de negociação do Lote/Item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ encerrada
28/06 14:04	Sistema	025	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ
28/06 14:04	Sistema	025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	026	Fase de negociação do Lote/Item n° 026 - MONITOR 19" encerrada
28/06 14:04	Sistema	026	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 026 - MONITOR 19"
28/06 14:04	Sistema	026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	027	Fase de negociação do Lote/Item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI encerrada
28/06 14:04	Sistema	027	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI.
28/06 14:04	Sistema	027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	028	Fase de negociação do Lote/Item n° 028 - MOUSE SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ encerrada.
28/06 14:04	Sistema	028	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ
28/06 14:04	Sistema	028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:28
28/06 14:04	Sistema	029	Fase de negociação do Lote/Item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT encerrada.
28/06 14:04	Sistema	029	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/06 14:04	Sistema	029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	030	Fase de negociação do Lote/Item n° 030 - NOBREA 600VA BIVOLT encerrada
28/06 14:04	Sistema	030	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 030 - NOBREA 600VA BIVOLT.
28/06 14:04	Sistema	031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	031	Fase de negociação do Lote/Item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE encerrada
28/06 14:04	Sistema	031	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE.
28/06 14:04	Sistema	031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	032	Fase de negociação do Lote/Item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15,6" WINDOWS 10 encerrada
28/06 14:04	Sistema	032	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15,6" WINDOWS 10
28/06 14:04	Sistema	032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	033	Fase de negociação do Lote/Item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15,6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E... encerrada
28/06 14:04	Sistema	033	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15,6" FULL HD, WINDOWS 10, OU E...
28/06 14:04	Sistema	033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	034	Fase de negociação do Lote/Item n° 034 - PEN DRIVE 16GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	034	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 034 - PEN DRIVE 16GB
28/06 14:04	Sistema	034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	035	Fase de negociação do Lote/Item n° 035 - PEN DRIVE 32GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	035	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 035 - PEN DRIVE 32GB
28/06 14:04	Sistema	035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	036	Fase de negociação do Lote/Item n° 036 - PEN DRIVE 8GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	036	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 036 - PEN DRIVE 8GB
28/06 14:04	Sistema	036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	037	Fase de negociação do Lote/Item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA encerrada
28/06 14:04	Sistema	037	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA.
28/06 14:04	Sistema	037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	038	Fase de negociação do Lote/Item n° 038 - PROJETO MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES encerrada
28/06 14:04	Sistema	038	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 038 - PROJETO MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES
28/06 14:04	Sistema	038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	039	Fase de negociação do Lote/Item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO encerrada
28/06 14:04	Sistema	039	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO.
28/06 14:04	Sistema	039	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	040	Fase de negociação do Lote/Item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO encerrada
28/06 14:04	Sistema	040	O fornecedor F TERA MO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO.
28/06 14:04	Sistema	040	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	041	Fase de negociação do Lote/Item n° 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO encerrada

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/06 14:04	Sistema	041	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO
28/06 14:04	Sistema	041	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	042	Fase de negociação do Lote/Item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA encerrada
28/06 14:04	Sistema	042	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA
28/06 14:04	Sistema	042	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	043	Fase de negociação do Lote/Item nº 043 - ROTADOR 300MB encerrada
28/06 14:04	Sistema	043	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 043 - ROTADOR 300MB
28/06 14:04	Sistema	043	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	044	Fase de negociação do Lote/Item nº 044 - ROTADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) CAD... encerrada
28/06 14:04	Sistema	044	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 044 - ROTADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) CAD...
28/06 14:04	Sistema	044	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	045	Fase de negociação do Lote/Item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE... encerrada
28/06 14:04	Sistema	045	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 045 - SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE...
28/06 14:04	Sistema	045	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	046	Fase de negociação do Lote/Item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	046	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB
28/06 14:04	Sistema	046	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:29
28/06 14:04	Sistema	047	Fase de negociação do Lote/Item nº 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	047	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB
28/06 14:04	Sistema	047	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	048	Fase de negociação do Lote/Item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB encerrada
28/06 14:04	Sistema	048	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB
28/06 14:04	Sistema	048	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	049	Fase de negociação do Lote/Item nº 049 - SWITCH 8 PORTAS encerrada
28/06 14:04	Sistema	049	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 049 - SWITCH 8 PORTAS
28/06 14:04	Sistema	049	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	050	Fase de negociação do Lote/Item nº 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN... encerrada
28/06 14:04	Sistema	050	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN...
28/06 14:04	Sistema	050	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	051	Fase de negociação do Lote/Item nº 051 - TECLADO COM FIO USB encerrada
28/06 14:04	Sistema	051	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 051 - TECLADO COM FIO USB
28/06 14:04	Sistema	051	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	052	Fase de negociação do Lote/Item nº 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2,4 GHZ, ABNT 2 encerrada
28/06 14:04	Sistema	052	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2,4 GHZ, ABNT 2
28/06 14:04	Sistema	052	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/06 14:04	Sistema	053	Fase de negociação do Lote/Item n° 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG encerrada.
28/06 14:04	Sistema	053	O fornecedor B B SAADS EPP foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG.
28/06 14:04	Sistema	053	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	054	Fase de negociação do Lote/Item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG encerrada.
28/06 14:04	Sistema	054	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 054 - TONER REFIL HP 1KG.
28/06 14:04	Sistema	054	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	055	Fase de negociação do Lote/Item n° 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG encerrada.
28/06 14:04	Sistema	055	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG.
28/06 14:04	Sistema	055	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	056	Fase de negociação do Lote/Item n° 056 - TONER BROTHER TN2340 encerrada.
28/06 14:04	Sistema	056	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 056 - TONER BROTHER TN2340.
28/06 14:04	Sistema	056	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	057	Fase de negociação do Lote/Item n° 057 - TONER HP M426DW encerrada.
28/06 14:04	Sistema	057	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 057 - TONER HP M426DW.
28/06 14:04	Sistema	057	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	Sistema	058	Fase de negociação do Lote/Item n° 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO encerrada.
28/06 14:04	Sistema	058	O fornecedor F TERAMO & CIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO.
28/06 14:04	Sistema	058	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 29/06/2023 14:04:30
28/06 14:04	LUCIANO ALVES ALENCAR	058	DA ABERTURA DE PRAZO RECURSAL: Diante do julgamento, fica aberto prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas para manifestações de recurso conta o julgamento.
28/06 14:04	LUCIANO ALVES ALENCAR	058	NOTA: Em seguida vamos NOTIFICAR as empresas via portal
28/06 14:06	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: Pregão do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA informa a todos os licitantes e a quem possa interessar que concluída a etapa de lances do referido processo e passada toda a fase de julgamento das propostas, foi realizado o download dos documentos de habilitação dos licitantes vencedores empresas: B B SAADS EPP CNPJ Nº 11.862.641/0001-71, F TERAMO & CIA LTDA CNPJ nº 01.672.176/0001-52 e O. DE SOUSA LIMA CNPJ Nº 13.915.765/0001-01 foi realizado o download dos documentos de habilitação da licitante e após a análise dos documentos apresentados foi constatado que os licitantes atenderam a todos os requisitos do edital, sendo declarada devidamente HABILITADAS e VENCEDORAS do certame //DA ABERTURA DE PRAZO RECURSAL: Diante do julgamento, fica aberto prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas para manifestações de recurso conta o julgamento
12/07 16:05	LUCIANO ALVES ALENCAR		Boa tarde, vamos dar continuidade ao julgamento
12/07 16:05	LUCIANO ALVES ALENCAR		Passada a fase de intenção de recurso, o qual não houve nenhuma manifestação, vamos dar continuidade ao julgamento do processo.
12/07 16:05	Sistema	001	O Lote/Item n° 001 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	002	O Lote/Item n° 002 - BASE PARA MOUSE foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	003	O Lote/Item n° 003 - CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2 0 8 USB B MACHO EXTENSAO DO CABO: 5, foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	004	O Lote/Item n° 004 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	005	O Lote/Item n° 005 - FOTOCOONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	006	O Lote/Item n° 006 - FOTOCOONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	007	O Lote/Item n° 007 - COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPLE, foi ADJUDICADO.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/07 16:05	Sistema	008	O Lote/Item n° 008 - COMPUTADOR INTEL CORE I5 - 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUP., foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	009	O Lote/Item n° 009 - COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUP., foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	010	O Lote/Item n° 010 - ESTABILIZADOR 600W foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	011	O Lote/Item n° 011 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	012	O Lote/Item n° 012 - FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	013	O Lote/Item n° 013 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	014	O Lote/Item n° 014 - HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	015	O Lote/Item n° 015 - HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	016	O Lote/Item n° 016 - HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	017	O Lote/Item n° 017 - HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	018	O Lote/Item n° 018 - HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	019	O Lote/Item n° 019 - HUB USB, 4 PORTAS foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	020	O Lote/Item n° 020 - IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	021	O Lote/Item n° 021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 4... foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	022	O Lote/Item n° 022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, R... foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	023	O Lote/Item n° 023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	024	O Lote/Item n° 024 - MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	025	O Lote/Item n° 025 - MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	026	O Lote/Item n° 026 - MONITOR 19" foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	027	O Lote/Item n° 027 - MOUSE OPTICO 1000DPI foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	028	O Lote/Item n° 028 - MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	029	O Lote/Item n° 029 - NOBREAK 1.200VA BIVOLT, foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	030	O Lote/Item n° 030 - NOBREAK 600VA BIVOLT, foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	031	O Lote/Item n° 031 - NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	032	O Lote/Item n° 032 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15,6" WINDOWS 10 foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	033	O Lote/Item n° 033 - NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15,6" FULL HD WINDOWS 10, OU E... foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	034	O Lote/Item n° 034 - PEN DRIVE 16GB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	035	O Lote/Item n° 035 - PEN DRIVE 32GB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	036	O Lote/Item n° 036 - PEN DRIVE 8GB, foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	037	O Lote/Item n° 037 - PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	038	O Lote/Item n° 038 - PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	039	O Lote/Item n° 039 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	040	O Lote/Item n° 040 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	041	O Lote/Item n° 041 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	042	O Lote/Item n° 042 - REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA foi ADJUDICADO.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/07 16:05	Sistema	043	O Lote/Item nº 043 - ROTELADOR 300MB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	044	O Lote/Item nº 044 - ROTELADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS) CAD., foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	045	CAPACIDADE 50 FLS. VELOCIDADE, foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	046	O Lote/Item nº 046 - SSD 2,5 SATA III 120GB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	047	O Lote/Item nº 047 - SSD 2,5 SATA III 240GB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	048	O Lote/Item nº 048 - SSD 2,5 SATA III 480GB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	049	O Lote/Item nº 049 - SWITCH 8 PORTAS foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	050	O Lote/Item nº 050 - TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E AN., foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	051	O Lote/Item nº 051 - TECLADO COM FIO USB foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	052	O Lote/Item nº 052 - TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2 foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	053	O Lote/Item nº 053 - TONER REFIL BROTHER 1KG foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	054	O Lote/Item nº 054 - TONER REFIL HP 1KG foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	055	O Lote/Item nº 055 - TONER REFIL KYOCERA 1KG foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	056	O Lote/Item nº 056 - TONER BROTHER TN2340 foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	057	O Lote/Item nº 057 - TONER HP M426DW foi ADJUDICADO.
12/07 16:05	Sistema	058	O Lote/Item nº 058 - WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO foi ADJUDICADO.
13/07 14:50	Sistema		A situação do prego foi alterada para: Adjudicado.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A G. M. LUSTOSA LTDA	BABY DISNEY PAPELARIA	11.107.729/0001-88
ANA GORETE MARTINS		agmlbabydisney@hotmail.com
Contato:	(99)982571045	
DRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E	INOVARE SERVICOS E COMERCIO	35.265.061/0001-65
ADRIANO LOPES SILVA		inovare.eng19@gmail.com
Contato:	(98)987193588	
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA	APROVADA MOVEIS E ELETROS	24.911.951/0001-80
Jose		lojasaprovada@gmail.com
Contato:	(99)982440777	
B B SAADS EPP	ZDN INFORMATICA	11.862.641/0001-71
Bruno Barbosa Saads		zdninformatica@gmail.com
Contato:	(99)981566754	
F TERAMO & CIA LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA	01.672.176/0001-52
FRANCISCA NETA DO		americanaalicitacoes@gmail.com
Contato:	(99)991353289	
N C SENA EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORTALEZA EMPREENDIMIENTOS	44.680.127/0001-74
NEURISON COSTA SENA		fortalezaemprendimentos21@gmail.com
Contato:	(99)984521961	
O. DE SOUSA LIMA	UZZY LUPO & UZZY SHOES	13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA		UZZY.LUPO@GMAIL.COM
Contato:	(99)991916531	

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 016/2023

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.419

RUBRICA LA

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SINCES TECNOLOGIA

33.615.509/0001-06

Contato: Samuel Ferraz de Barros

(16)39000287

licitacao@sinces.com.br


ELINEIDE BERTOLDO LIMA/Equipe de Apoio


LUCIANO ALVES ALENCAR/Pregoeiro


HELIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR/Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Pregão N° 016/2023

FORNECEDOR: B B SAADS EPP

11.862.641/0001-71

LOTE/ITEM

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
------------	----------------	--------------	----------

053 TONER REFIL BROTHER 1KG

60,00	123,4300	7.405,80	50,00%
-------	----------	----------	--------

QTD: 1

VALOR TOTAL: 7.405,80

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

FLS 1.419

Pregão N° 016/2023

RUBRICA

01.672.176/0001-52

FORNECEDOR: F TERAMO & CIA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	30,00	23,6700	710,10	50,00%
002 BASE PARA MOUSE	30,00	13,3300	399,90	50,00%
003 CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B	15,00	21,2100	318,15	49,99%
004 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2,	15,00	45,6100	684,15	50,00%
005 FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP	30,00	181,1100	5.433,30	50,00%
006 FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	20,00	264,9200	5.298,40	50,00%
007 COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD	20,00	1.270,0000	25.400,00	50,00%
008 COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD	30,00	1.369,1700	41.075,10	50,00%
009 COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD	20,00	2.409,1400	48.182,80	50,00%
010 ESTABILIZADOR 600W	40,00	401,3800	16.055,20	50,00%
011 ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	30,00	647,4200	19.422,60	50,00%
012 FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	35,00	21,5100	752,85	49,99%
013 FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	30,00	45,3300	1.359,90	50,00%
014 HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20,00	238,2200	4.764,40	50,00%
015 HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20,00	282,5000	5.650,00	50,00%
016 HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	15,00	293,4500	4.401,75	50,00%
017 HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	15,00	243,1000	3.646,50	50,00%
018 HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	15,00	156,9100	2.353,65	50,00%
019 HUB USB, 4 PORTAS	15,00	58,1700	872,55	50,00%
020 IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	20,00	1.675,4200	33.508,40	50,00%
021 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	10,00	3.868,8900	38.688,90	50,00%
022 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	10,00	2.031,5000	20.315,00	50,00%
023 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA,	30,00	976,6400	29.299,20	50,00%
025 MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	15,00	115,5600	1.733,40	50,00%
026 MONITOR 19"	40,00	469,3300	18.773,20	50,00%
027 MOUSE OPTICO 1000DPI	30,00	10,3300	309,90	50,05%
028 MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	30,00	26,2300	786,90	50,01%
029 NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	40,00	611,3800	24.455,20	50,00%
030 NOBREAK 600VA BIVOLT.	40,00	350,6600	14.026,40	50,00%
032 NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	15,00	2.589,1200	38.836,80	50,00%
033 NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6"	12,00	4.372,4500	52.469,40	50,00%
034 PEN DRIVE 16GB	25,00	12,9500	323,75	50,00%
035 PEN DRIVE 32GB	25,00	21,8800	547,00	50,00%
036 PEN DRIVE 8GB.	30,00	12,1800	365,40	49,98%
038 PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	15,00	2.561,1700	38.417,55	50,00%
039 REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	60,00	34,7900	2.087,40	49,99%
040 REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	60,00	34,7900	2.087,40	49,99%
041 REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	60,00	34,7900	2.087,40	49,99%
042 REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	60,00	34,6400	2.078,40	49,99%
044 ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS	40,00	237,7500	9.510,00	50,00%
045 SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	10,00	3.503,3300	35.033,30	50,00%
046 SSD 2,5 SATA III 120GB	40,00	88,7500	3.550,00	50,00%
047 SSD 2,5 SATA III 240GB	30,00	121,3700	3.641,10	50,00%
049 SWITHC 8 PORTAS	25,00	171,7500	4.293,75	50,00%
050 TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0,	60,00	747,4000	44.844,00	50,00%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

FIS

1.420

Pregão N° 016/2023

RUBRICA

14

051	TECLADO COM FIO USB	30,00	19,4100	582,30	50,00%
052	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	30,00	46,4300	1.392,90	50,00%
054	TONER REFIL HP 1KG	60,00	81,0700	4.864,20	50,00%
055	TONER REFIL KYOCERA 1KG	60,00	114,2500	6.855,00	50,00%
057	TONER HP M426DW	60,00	38,9800	2.338,80	49,99%
058	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	20,00	155,1200	3.102,40	50,00%
QTD: 51			VALOR TOTAL:		627.986,05

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Fls. 1.422

Pregão N° 016/2023

RUBRICA

13.915.765/0001-01

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
024 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	15,00	56,1800	842,70	50,00%
031 NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14"	18,00	2.116,2900	38.093,22	50,00%
037 PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	20,00	78,9600	1.579,20	50,00%
043 ROTEADOR 300MB	30,00	121,3300	3.639,90	50,00%
048 SSD 2,5 SATA III 480GB	20,00	196,7800	3.935,60	50,00%
056 TONER BROTHER TN2340	60,00	85,1200	5.107,20	50,00%
QTD: 6		VALOR TOTAL:		53.197,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

110404/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.422
RUBRICA LA

Processo Administrativo nº 110404/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM

DATA: 05/05/2023

ABERTURA: 11:00 HORAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 11:00 HORAS do dia 05 de maio de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedoras as empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), e após o julgamento dos documentos de habilitação as mesmas por atenderem as exigências do edital sagraram-se vencedoras do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de julho de 2023. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

CAPINZAL DO NORTE (MA) em 13 de julho de 2023.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

I C F SILVA AUTO PECAS LTDA
CNPJ: 40.685.750/0001-69
Representante Legal: Ithiara Carine Ferreira Silva
RG:016910602001-5 SSPMA E CPF: 011.329.793-90
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS

CPF Nº

CPF Nº

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 9d98182888e21dcc50eb01b8d26368c2

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO



RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzalondonortema.com.br](https://www.comprascapinzalondonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 11:00 HORAS do dia 05 de maio de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedoras as empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), e após o julgamento dos documentos de habilitação as mesmas por atenderem as exigências do edital sagraram-se vencedoras do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE- MA, 12 de julho de 2023. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: bd13982023f8792e40c01deb662c5bc5

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. **110404/2023**, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) conforme discriminado abaixo:

FORNECEDOR: B B SAADS EPP		11.862.641/0001-71		
LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
053 TONER REFIL BROTHER 1KG	hf6890	123,43	60	7.405,80
QTD: 1	VALOR TOTAL:			7.405,80
FORNECEDOR: F TERAMO & CIA LTDA		01.672.176/0001-52		
LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	23,67	30	710,10
002 BASE PARA MOUSE	MULTILASER	13,33	30	399,90
003 CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO	MULTILASER	21,21	15	318,15
004 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB,	MULTILASER	45,61	15	684,15
005 FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	181,11	30	5.433,30
006 FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SANSUNG	264,92	20	5.298,40
007 COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB,	EASY PC	1.270,00	20	25.400,00
008 COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256	EASY PC	1.369,17	30	41.075,10
009 COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB,	EASY PC	2.409,14	20	48.182,80
010 ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	401,38	40	16.055,20
011 ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	647,42	30	19.422,60
012 FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	21,51	35	752,85
013 FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	45,33	30	1.359,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Processo Administrativo nº 110404/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 05/05/2023
ABERTURA: 11:00 HORAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) conforme discriminado abaixo:

FORNECEDOR:B B SAADS EPP

11.862.641/0001-71

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
053 TONER REFIL BROTHER 1KG	hf6890	123,43	60	7.405,80
QTD: 1			VALOR TOTAL:	7.405,80

FORNECEDOR:F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	23,67	30	710,10
002 BASE PARA MOUSE	MULTILASER	13,33	30	399,90
003 CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO	MULTILASER	21,21	15	318,15
004 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB,	MULTILASER	45,61	15	684,15
005 FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	181,11	30	5.433,30
006 FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SANSUNG	264,92	20	5.298,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

007	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, EASY PC		1.270,00	20	25.400,00
008	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 EASY PC		1.369,17	30	41.075,10
009	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, EASY PC		2.409,14	20	48.182,80
010	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	401,38	40	16.055,20
011	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	647,42	30	19.422,60
012	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	21,51	35	752,85
013	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	45,33	30	1.359,90
014	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	238,22	20	4.764,40
015	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	282,50	20	5.650,00
016	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WD	293,45	15	4.401,75
017	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	243,10	15	3.646,50
018	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	156,91	15	2.353,65
019	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	58,17	15	872,55
020	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	1.675,42	20	33.508,40
021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX	BROTHER	3.868,89	10	38.688,90
022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	BROTHER	2.031,50	10	20.315,00
023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI	CANNON	976,64	30	29.299,20
025	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	MAXPRINT	115,56	15	1.733,40
026	MONITOR 19"	BRX	469,33	40	18.773,20
027	MOUSE OPTICO 1000DPI	MAXPRINT	10,33	30	309,90
028	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	26,23	30	786,90
029	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	611,38	40	24.455,20
030	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	350,66	40	14.026,40
032	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	LENOVO	2.589,12	15	38.836,80
033	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD,	LENOVO	4.372,45	12	52.469,40
034	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	12,95	25	323,75
035	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	21,88	25	547,00
036	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	12,18	30	365,40
038	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	2.561,17	15	38.417,55
039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	34,79	60	2.087,40
040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	34,79	60	2.087,40
041	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	34,79	60	2.087,40
042	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	34,64	60	2.078,40
044	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN	MULTILASER	237,75	40	9.510,00
045	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	BROTHER	3.503,33	10	35.033,30
046	SSD 2,5 SATA III 120GB	IMATION	88,75	40	3.550,00
047	SSD 2,5 SATA III 240GB	IMATION	121,37	30	3.641,10
049	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	171,75	25	4.293,75
050	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA	POSITIVO	747,40	60	44.844,00
051	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	19,41	30	582,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

052	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MAXPRINT	46,43	30	1.392,90
054	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT	81,07	60	4.864,20
055	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT	114,25	60	6.855,00
057	TONER HP M426DW	MAXPRINT	38,98	60	2.338,80
058	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	155,12	20	3.102,40
QTD: 51				VALOR TOTAL:	627.986,05

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

13.915.765/0001-01

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON/1333MHZ	56,18	15	842,70
031 NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS	LENOVO/STATION	2.116,29	18	38.093,22
037 PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP LINK/TL-WN781ND	78,96	20	1.579,20
043 ROTEADOR 300MB	MULTILASER/RE163W	121,33	30	3.639,90
048 SSD 2,5 SATA III 480GB	MULTILASER/SS401	196,78	20	3.935,60
056 TONER BROTHER TN2340	MULTILASER/TN1060	85,12	60	5.107,20
QTD: 6				VALOR TOTAL: 53.197,82

VALOR GERAL: 688.589,67

Capinzal do Norte – MA, em 12 de julho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzalidonortema.com.br](https://www.comprascapinzalidonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 11:00 HORAS do dia 05 de maio de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedoras as empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos), e após o julgamento dos documentos de habilitação as mesmas por atenderem as exigências do edital sagraram-se vencedoras do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada a Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE- MA, 12 de julho de 2023. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: bd13982023f8792e40c01deb662c5bc5

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. **110404/2023**, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) conforme discriminado abaixo:

FORNECEDOR:	B B SAADS EPP	11.862.641/0001-71			
LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
053	TONER REFIL BROTHER 1KG	hf6890	123,43	60	7.405,80
QTD:	1	VALOR TOTAL:			7.405,80
FORNECEDOR:	F TERAMO & CIA LTDA	01.672.176/0001-52			
LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	23,67	30	710,10
002	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	13,33	30	399,90
003	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO	MULTILASER	21,21	15	318,15
004	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB,	MULTILASER	45,61	15	684,15
005	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	181,11	30	5.433,30
006	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SANSUNG	264,92	20	5.298,40
007	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB,	EASY PC	1.270,00	20	25.400,00
008	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256	EASY PC	1.369,17	30	41.075,10
009	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB,	EASY PC	2.409,14	20	48.182,80
010	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	401,38	40	16.055,20
011	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	647,42	30	19.422,60
012	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	21,51	35	752,85
013	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	45,33	30	1.359,90

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
014	WD	238,22	20	4.764,40
015	WD	282,50	20	5.650,00
016	WD	293,45	15	4.401,75
017	WD	243,10	15	3.646,50
018	WD	156,91	15	2.353,65
019	MULTILASER	58,17	15	872,55
020	BROTHER	1.675,42	20	33.508,40
021	BROTHER	3.868,89	10	38.688,90
022	BROTHER	2.031,50	10	20.315,00
023	CANNON	976,64	30	29.299,20
025	MAXPRINT	115,56	15	1.733,40
026	BRX	469,33	40	18.773,20
027	MAXPRINT	10,33	30	309,90
028	MAXPRINT	26,23	30	786,90
029	TS SHARA	611,38	40	24.455,20
030	TS SHARA	350,66	40	14.026,40
032	LENOVO	2.589,12	15	38.836,80
033	LENOVO	4.372,45	12	52.469,40
034	MULTILASER	12,95	25	323,75
035	MULTILASER	21,88	25	547,00
036	MULTILASER	12,18	30	365,40
038	MULTILASER	2.561,17	15	38.417,55
039	EPSON	34,79	60	2.087,40
040	EPSON	34,79	60	2.087,40
041	EPSON	34,79	60	2.087,40
042	EPSON	34,64	60	2.078,40
044	MULTILASER	237,75	40	9.510,00
045	BROTHER	3.503,33	10	35.033,30
046	IMATION	88,75	40	3.550,00
047	IMATION	121,37	30	3.641,10
049	MULTILASER	171,75	25	4.293,75
050	POSITIVO	747,40	60	44.844,00
051	MAXPRINT	19,41	30	582,30
052	MAXPRINT	46,43	30	1.392,90
054	MAXPRINT	81,07	60	4.864,20
055	MAXPRINT	114,25	60	6.855,00
057	MAXPRINT	38,98	60	2.338,80
058	MULTILASER	155,12	20	3.102,40
QTD:	51	VALOR TOTAL:		627.986,05
FORNECEDOR:	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01		
LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
024	KINGSTON/1333MHZ	56,18	15	842,70
031	LENOVO/STATION	2.116,29	18	38.093,22
037	TP LINK/TL-WN781ND	78,96	20	1.579,20
043	MULTILASER/RE163W	121,33	30	3.639,90
048	MULTILASER/SS401	196,78	20	3.935,60
056	MULTILASER/TN1060	85,12	60	5.107,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO CONCLUSIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 110404/2023

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do Pregão Eletrônico nº 016/2023 - PE, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que após sua adjudicação, segue para a devida homologação pela autoridade competente.

Atendendo ao que dispõe o art. 21 de Lei 8.666/93 e alterações, o aviso de licitação foi publicado nos seguintes meios de divulgação abaixo e juntados aos autos do processo.

1 - Diário Oficial da União - Endereço eletrônico: www.in.gov.br

➤ Edição nº 75, de quarta-feira, 19 de abril de 2023, página 210.

2 - Diário Oficial do Estado do Maranhão - Endereço eletrônico: www.diariooficial.ma.gov.br

➤ Edição nº 73, de quarta-feira, 19 de abril de 2023, página 09-10.

3 - Jornal de circulação diária no Estado, JORNAL PEQUENO. Endereço Eletrônico: www.jornalpequeno.com.br

de quarta-feira, 19 de abril de 2023, página 06.

4 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM). Endereço eletrônico: <http://famem.org.br/>

➤ Edição nº 3085, de quarta-feira, 19 de abril de 2023, página 29-30.

5 - Diário Oficial do Município de Capinzal do Norte. Endereço eletrônico: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br>

➤ Edição nº 31, de quarta-feira, 19 de abril de 2023, página 01.

6 - Site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>

7 - Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de CAPINZA DO NORTE (MA).

➤ LOCAL: Hall da entrada da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE – MA, localizada à Avenida Lindolfo Floreo, s/n, nesta.

Empresas Participantes:

➤ G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

➤ ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 35.265.061/0001-65

➤ APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.911.951/0001-80

➤ F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

- N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.680.127/0001-74
- O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01
- B B SAADS EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71

Com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, foi realizada às 11:00 horas do dia 05 de maio de 2023, no site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br), sendo abertos as propostas e dado início a etapa de lances, a sessão pública de licitação para seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração.

Na sua primeira fase, o Pregoeiro acessou o sistema, abriu as propostas, conferiu item a item sob a aceitação dos valores ofertados, visto que os preços cotados se encontravam dentro dos praticados no mercado, foi dado início a fase de lances. Concluída a fase de lances, o Pregoeiro deu início a negociação direta item a item, através de comando no sistema do site www.comprascapinzaldonortema.com.br, conforme disposto no Edital, até ser concluída a etapa o qual ao final, verificada suas regularidades, sagraram-se vencedoras as empresas A. G. M. LUSTOSA LTDA, B B SAADS EPP, O. DE SOUSA LIMA e F TERAMO & CIA LTDA e após a análise dos preços ofertados, houve lances 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, sendo solicitado composição de custos das empresas A. G. M. LUSTOSA LTDA e B B SAADS EPP, o qual, passado toda a análise de composição de custos, sagraram-se vencedoras as empresa B B SAADS EPP, O. DE SOUSA LIMA e F TERAMO & CIA LTDA conforme ata da sessão.

Na segunda fase, foi realizado o download dos documentos de habilitação dos licitantes sendo os mesmos devidamente impressos, conferidos e juntado aos autos e depois de apreciados os documentos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foram declaradas habilitada as empresas B B SAADS EPP, O. DE SOUSA LIMA e F TERAMO & CIA LTDA e consequentemente vencedoras do certame, conforme a ata da sessão acostado nos autos.

O Processo Administrativo está regularmente instruído, atende ao disposto do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, devidamente autuado, protocolado e suas páginas numeradas, contendo a autorização da despesa, descrição sucinta do objeto da licitação e a indicação do recurso específico para a despesa.

É o relatório desta Comissão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

33040419.023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2.433
RUBRICA ★

Capinzal do Norte(MA), em 18 de julho de 2023.

Luciano Alves Alencar
LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

A Exma. Sra
Lidiane Pereira da Silva
Sec. de Finanças e Planejamento
Ordenadora de Despesas.

Prezada Secretária, conforme vossa solicitação que autorizou a deflagração de processo licitatório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, estou através deste remetendo a Vossa Excelência para a devida homologação, os autos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP** objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o qual foi adjudicado em favor das empresas F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos).

FORNECEDOR:B B SAADS EPP

11.862.641/0001-71

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
053 TONER REFIL BROTHER 1KG	hf6890	123,43	60	7.405,80
QTD: 1		VALOR TOTAL:		7.405,80

FORNECEDOR:F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	23,67	30	710,10
002 BASE PARA MOUSE	MULTILASER	13,33	30	399,90
003 CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO	MULTILASER	21,21	15	318,15
004 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB,	MULTILASER	45,61	15	684,15
005 FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	181,11	30	5.433,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

11040419093
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2435
RUBRICA LA

006	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SANSUNG	264,92	20	5.298,40
007	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, EASY PC		1.270,00	20	25.400,00
008	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256	EASY PC	1.369,17	30	41.075,10
009	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, EASY PC		2.409,14	20	48.182,80
010	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	401,38	40	16.055,20
011	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	647,42	30	19.422,60
012	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	21,51	35	752,85
013	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	45,33	30	1.359,90
014	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	238,22	20	4.764,40
015	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	282,50	20	5.650,00
016	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WD	293,45	15	4.401,75
017	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	243,10	15	3.646,50
018	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	156,91	15	2.353,65
019	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	58,17	15	872,55
020	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	1.675,42	20	33.508,40
021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX	BROTHER	3.868,89	10	38.688,90
022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	BROTHER	2.031,50	10	20.315,00
023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI	CANNON	976,64	30	29.299,20
025	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	MAXPRINT	115,56	15	1.733,40
026	MONITOR 19"	BRX	469,33	40	18.773,20
027	MOUSE OPTICO 1000DPI	MAXPRINT	10,33	30	309,90
028	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	26,23	30	786,90
029	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	611,38	40	24.455,20
030	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	350,66	40	14.026,40
032	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	LENOVO	2.589,12	15	38.836,80
033	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD.	LENOVO	4.372,45	12	52.469,40
034	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	12,95	25	323,75
035	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	21,88	25	547,00
036	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	12,18	30	365,40
038	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	2.561,17	15	38.417,55
039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	34,79	60	2.087,40
040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	34,79	60	2.087,40
041	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	34,79	60	2.087,40
042	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	34,64	60	2.078,40
044	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN	MULTILASER	237,75	40	9.510,00
045	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	BROTHER	3.503,33	10	35.033,30
046	SSD 2,5 SATA III 120GB	IMATION	88,75	40	3.550,00
047	SSD 2,5 SATA III 240GB	IMATION	121,37	30	3.641,10
049	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	171,75	25	4.293,75
050	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA	POSITIVO	747,40	60	44.844,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

051	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	19,41	30	582,30
052	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MAXPRINT	46,43	30	1.392,90
054	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT	81,07	60	4.864,20
055	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT	114,25	60	6.855,00
057	TONER HP M426DW	MAXPRINT	38,98	60	2.338,80
058	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	155,12	20	3.102,40

QTD: 51

VALOR TOTAL: 627.986,05

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

13.915.765/0001-01

QTD/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL	
024	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON/1333MHZ	56,18	15	842,70
031	NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS	LENOVO/STATION	2.116,29	18	38.093,22
037	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP LINK/TL-WN781ND	78,96	20	1.579,20
043	ROTEADOR 300MB	MULTILASER/RE163W	121,33	30	3.639,90
048	SSD 2,5 SATA III 480GB	MULTILASER/SS401	196,78	20	3.935,60
056	TONER BROTHER TN2340	MULTILASER/TN1060	85,12	60	5.107,20

QTD: 6


VALOR TOTAL: 53.197,82

VALOR GERAL: 688.589,67

Peço-lhe ainda que Vossa Excelência solicite parecer da Assessoria jurídica do Município acerca de todo o procedimento para que possa assim manifestar vossa decisão.

Capinzal do Norte– MA, 18 de julho de 2023.

Atenciosamente,


LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte – MA, 19 de julho de 2023.

Ao
Ilustríssimo Senhor
Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

Senhor Assessor Jurídico,

Encaminham-se os autos do PREGÃO ELETRONICO n.º 016/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para análise e parecer acerca de todo o procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PARECER

DO PROCEDIMENTO:

Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**. Objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO DA ANÁLISE:

Pela legalidade e legitimidade do certame.

DA ANÁLISE DO PROCESSO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, de nº 003/2023, no sistema de Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação devidamente especificada e discriminada, cujo pagamento será efetuado com recursos próprios do Município.

Neste sentido, formado o processo, para atender as necessidades do Município, devidamente autorizado pela autoridade competente, cujo valor da despesa foi estimado de acordo com o levantamento de preço realizado pelo setor responsável, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE(MA), juntamente com o Pregoeiro do Município, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, entendeu de efetuar a licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo menor preço item, aplicando-se subsidiariamente à Lei 8.666/93. Assim, procedeu a elaboração do Edital do Pregão Eletrônico, de acordo com o que dispõe o art. 40, da Lei n.º 8.666/93 e solicitou desta Assessoria Jurídica a análise e parecer do Edital e seus anexos, o qual opinamos pela sua aprovação e em seguida, procedeu-se a divulgação do aviso de licitação nos meios dispostos no art. 21 de Lei 8.666/93, estendendo-se a todos os interessados na forma da lei.

SESSÃO PÚBLICA

De acordo com Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023 - PE, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia 05/05/2023, às 11:00 horas. Na data mencionada, o Pregoeiro e Equipe de Apoio se reuniram na Sala de da Comissão Permanente de Licitação localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CAPINZAL DO NORTE – MA para condução e julgamento eletronicamente da sessão, na plataforma de pregão eletrônico BRCONNECTADO, através do site

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

www.comprascapinzaldonortema.com.br. Ficou registrado o credenciamento via sistema das empresas, G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88, ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 35.265.061/0001-65, APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.911.951/0001-80, E DANTAS BRANDAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74, F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.680.127/0001-74, O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01 e B B SAADS EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71. Prosseguindo, o Pregoeiro, em atendimento as disposições contidas no edital, tornou pública as propostas comerciais recebidas das licitantes credenciadas e, assim, procedeu-se à análise e julgamento. Dando sequência ao certame, concluída a etapa de lances, foi feita negociação direta com as licitantes vencedoras, e após a fase de análise de propostas de preços e composição de custos, sagrara-se vencedoras as empresas B B SAADS EPP, O. DE SOUSA LIMA e F TERAMO & CIA LTDA. Concluída toda fase de julgamento das propostas, foi feita a verificação das condições de habilitação das licitantes vencedoras, sendo declaradas HABILITADAS as empresas, B B SAADS EPP, O. DE SOUSA LIMA e F TERAMO & CIA LTDA. Transcorrido regularmente as fases procedimentais, o pregoeiro abriu o prazo para manifesto de intenção de recurso onde decorrido o prazo, não houve MANIFESTAÇÃO de INTERPOSIÇÃO de RECURSO. O Pregoeiro recebeu as propostas já adequadas a fase de lances sendo então adjudicado o objeto às empresas vencedoras e encerrando os atos internos do procedimento licitatório, realizou relatório do processo, sugerindo a autoridade competente, a homologação do objeto do mencionado Pregão às empresas vencedoras.

CONCLUSÃO

Da análise dos autos do processo em tela, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação ao realizar o procedimento licitatório, optou pela modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019. Destarte foi formalizado o processo de acordo com o que determina o art. 38, da mencionada Lei Federal e sua realização conforme os ditames do art. 41 do mesmo diploma legal. Quanto ao julgamento da proposta e análise da documentação apresentada, constata-se que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderam aos dispositivos previstos na Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se também subsidiariamente os dispositivos já conhecidos da de Licitações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Como conclusão de todo o exposto e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável à espécie, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do processo examinado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Capinzal do Norte(MA), 20 de julho de 2023.

Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico
OAB/MA 19.939

21040419033
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2.440
RUBRICA LA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

250404/2023 -
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.441
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002 e 003/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, **RESOLVO:**

HOMOLOGAR o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as Empresas vencedoras F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macêdo, Nº 71, centro, Presidente Dutra -MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e BB Saads LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, Codó-MA, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL nas especificações que seguem abaixo:

FORNECEDOR:B B SAADS EPP

11.862.641/0001-71

LOTE/ITEM

FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
------------------	-------------	-----	-------------

053 TONER REFIL BROTHER 1KG

hf6890	123,43	60	7.405,80
--------	--------	----	----------

QTD: 1

VALOR TOTAL: 7.405,80

FORNECEDOR:F TERAMO & CIA LTDA

01.672.176/0001-52

LOTE/ITEM

FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
------------------	-------------	-----	-------------

001 ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB

MULTILASER	23,67	30	710,10
------------	-------	----	--------

002 BASE PARA MOUSE

MULTILASER	13,33	30	399,90
------------	-------	----	--------

003 CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2 0 8 USB B MACHO MULTILASER

	21,21	15	318,15
--	-------	----	--------

004 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, MULTILASER

	45,61	15	684,15
--	-------	----	--------

005 FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW

BROTHER	181,11	30	5.433,30
---------	--------	----	----------

006 FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW

SANSUNG	264,92	20	5.298,40
---------	--------	----	----------

007 COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, EASY PC

	1.270,00	20	25.400,00
--	----------	----	-----------

008 COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256

EASY PC	1.369,17	30	41.075,10
---------	----------	----	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE

Dignidade e trabalho!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

150404/2093
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.449

RUBRICA



009	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, EASY PC		2.409,14	20	48.182,80
010	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	401,38	40	16.055,20
011	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	647,42	30	19.422,60
012	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	21,51	35	752,85
013	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	45,33	30	1.359,90
014	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	238,22	20	4.764,40
015	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	282,50	20	5.650,00
016	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WD	293,45	15	4.401,75
017	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	243,10	15	3.646,50
018	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	156,91	15	2.353,65
	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	58,17	15	872,55
020	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	1.675,42	20	33.508,40
021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX	BROTHER	3.868,89	10	38.688,90
022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA,	BROTHER	2.031,50	10	20.315,00
023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI	CANNON	976,64	30	29.299,20
025	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	MAXPRINT	115,56	15	1.733,40
026	MONITOR 19"	BRX	469,33	40	18.773,20
027	MOUSE OPTICO 1000DPI	MAXPRINT	10,33	30	309,90
028	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	26,23	30	786,90
029	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	611,38	40	24.455,20
030	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	350,66	40	14.026,40
032	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6"	LENOVO	2.589,12	15	38.836,80
033	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD,	LENOVO	4.372,45	12	52.469,40
034	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	12,95	25	323,75
035	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	21,88	25	547,00
	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	12,18	30	365,40
038	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	2.561,17	15	38.417,55
039	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	34,79	60	2.087,40
040	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	34,79	60	2.087,40
041	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	34,79	60	2.087,40
042	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	34,64	60	2.078,40
044	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN	MULTILASER	237,75	40	9.510,00
045	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	BROTHER	3.503,33	10	35.033,30
046	SSD 2,5 SATA III 120GB	IMATION	88,75	40	3.550,00
047	SSD 2,5 SATA III 240GB	IMATION	121,37	30	3.641,10
049	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	171,75	25	4.293,75
050	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA	POSITIVO	747,40	60	44.844,00
051	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	19,41	30	582,30
052	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MAXPRINT	46,43	30	1.392,90
054	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT	81,07	60	4.864,20

055 TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT	114,25	60	6.855,00
057 TONER HP M426DW	MAXPRINT	38,98	60	2.338,80
058 WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	155,12	20	3.102,40
QTD: 51			VALOR TOTAL:	627.986,05

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

13.915.765/0001-01

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
024 MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON/1333MHZ	56,18	15	842,70
021 NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS	LENOVO/STATION	2.116,29	18	38.093,22
021 PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP LINK/TL-WN781ND	78,96	20	1.579,20
043 ROTEADOR 300MB	MULTILASER/RE163W	121,33	30	3.639,90
048 SSD 2,5 SATA III 480GB	MULTILASER/SS401	196,78	20	3.935,60
056 TONER BROTHER TN2340	MULTILASER/TN1060	85,12	60	5.107,20
QTD: 6			VALOR TOTAL:	53.197,82

VALOR GERAL: 688.589,67

Capinzal do Norte (MA) em 21 de julho de 2023.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: 1d084949b80812cb2b2bda0f9a397c31
Decreto Municipal nº 58/2023
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Jimena Coelho de Souza

Cajari - MA, 21 de julho de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD/MES	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no Ramo do Direito Público, com atuação em Administração, Direito Financeiro, Direito Municipal e Gestão Pública, compreendendo Controle Interno e Controle Externo para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Cajari/MA.	Serviços	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00

Considerando toda documentação produzida nos autos do processo administrativo nº 14/2023 - SECAF, notadamente o parecer jurídico, **RATIFICO e AUTORIZO** a contratação Direta por INEXIGIBILIDADE de licitação nº 08/2023, com fundamento no artigo 25, II, da Lei 8.666/93, da empresa JANELSON MOURCHERREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA, CNPJ Nº 17.327.207/0001-78, cujo objeto consiste na contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no Ramo do Direito Público, com atuação em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro, Direito Municipal e Gestão Pública, compreendendo Controle Interno e Controle Externo para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de Cajari/MA, no valor total de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

INEXIGIBILIDADE - ART. 25, II, 8.666/93
Processo administrativo nº 14/2023 - SECAF

TERMO DE RATIFICAÇÃO

CONSTANCIO ALESSANCO COELHO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: dfb4a2944c524eb845ad877eb78559

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAJARI, 07 DE JUNHO DE 2022.
Registra-se, Publica-se e Compra-se;

Art. 2º - A presente exoneração ocorre a pedido do servidor suscrito, haja vista que o mesmo atualmente exerce cargo em outro município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à 19/06/2021, revogadas as disposições em contrário.

MENDONÇA, portador do CPF nº 08.088.888/0001-00, em nome de **PROT. ADMINISTRATIVO** em 01/2017, pela Estrutura Administrativa do Poder Executivo de Cajari, estado do Maranhão. **RUBRICA**

Art. 1º - EXONERAR, o senhor JOSE REINALDO GARCIA
RESOLVE:
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CAJARI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal.

DECRETO Nº 26/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: 6fc3e612b1ea5d2def07c090e1e08e4

Julho de 2023.
Adilton Soares Botelho CPF: 667288003-87; Benedito Leite - MA, 13 de Prefeitura Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Sr. só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. ASSINATURA: observar fielmente, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor, para um estabelecidas nas cláusulas do presente aditivo de contrato, bem como cláusulas do contrato nº 107/2022, seus aditamentos em vigor, bem como os demais dispositivos do citado contrato, desde que não contratem os termos deste termo aditivo. E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas na cláusulas do presente aditivo de contrato, bem como observar fielmente, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. ASSINATURA: Prefeitura Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Sr. Adilton Soares Botelho CPF: 667288003-87; Benedito Leite - MA, 13 de julho de 2023.

RESENHA DE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: ca9f9933c0d99e92293f1e15290b551

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA, RESENHA DE Município de Benedito Leite/MA e Empresa, A S BOTELHO SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.052.576/0001-19, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022 - SRP, firmam o primeiro termo aditivo ao contrato locação de máquinas e caminhões, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite - MA. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto alterar as cláusulas: CLÁUSULA XV - NAS SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DO PREÇO - Passando a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA XV - DO VALOR E DOS RECURS ORÇAMENTÁRIA, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PREÇOS - O valor da SUBCLÁUSULA 1, para o exercício de 2023, fica acrescido de R\$42.350,00 (quarente e dois mil e trezentos e cinquenta reais) Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 211.750,00 (Duzentos e onze mil e setecentos e cinquenta), sendo para o exercício de 2023, o valor de R\$ 42.350,00 (quarente e dois mil e trezentos e cinquenta reais). CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520, de 18/06/2002, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93, 002 e 003/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93, **RESOLVO:**

HOMOLOGAR o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a contratação de empresas para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informáticas diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as Empresas vencedoras **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, localizada na Travessa Antônio Macedo, Nº 71, Centro, Presidente Dutra - MA, no valor total de R\$ 627.986,05 (Seiscientos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, localizada à Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra, no valor de R\$ 53.197,82 (Cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e **BB Saads LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 11.862.641/0001-7, localizada na Rua 28 de julho, nº 356, Centro, no valor total de R\$ 7.405,80 (Sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos, conforme especificações na Ata de Julgamento e termo de Adjudicação da CPL nas especificações que seguem abaixo:

FORNECEDOR:	QTD:	VALOR UNIT. QTD	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT. QTD	VALOR FINAL
3 B SAADS EPP	1				7.405,80
FORNecedor					
F TERAMO & CIA LTDA					
01.672.176/0001-52					
LOTE/ITEM					
TONER REFIL BROTHER 1KG	60	123,43			7.405,80
LOTE/ITEM					
FABRICANTE/MARCA					
VALOR UNIT. QTD					
VALOR FINAL					
LOTE/ITEM					
FABRICANTE/MARCA					
VALOR UNIT. QTD					
VALOR FINAL					
ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	30	23,67	MULTILASER		710,10
BASE PARA MOUSE	30	13,33	MULTILASER		399,90
CABO DE 50M PARA COMPUTADOR, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO	15	21,21	MULTILASER		318,15
CAIXA DE 50M PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB	15	45,61	MULTILASER		684,15
OTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	30	101,11	BROTHER		5.433,30
OTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP MA26DW	20	264,92	SANSUNG		5.298,40
COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB,	20	1.270,00	EASY PC		25.400,00
COMPUTADOR INTEL CORE I5 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256	30	1.369,17	EASY PC		41.075,10
COMPUTADOR INTEL CORE I7 3.4GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB,	20	2.409,14	EASY PC		48.182,80
ESTABILIZADOR 600W	40	401,38	TS SHARA		16.055,20
ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	30	647,42	TS SHARA		19.422,60
FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	35	21,51	MULTILASER		752,85
FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	30	45,33	EMXE		1.359,90
HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20	238,22	WD		4.764,40
HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20	282,50	WD		5.650,00
HD EXTERNO 1TB 8TB PORTÁTI	15	293,45	WD		4.401,75
HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	15	243,10	WD		3.646,50
HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	15	156,91	WD		2.353,65
HUB USB, 4 PORTAS	15	58,17	MULTILASER		872,55
IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	20	1.675,42	BROTHER		33.508,40
IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX	10	3.868,89	BROTHER		38.688,90
IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TÁMPOLE DE TINTA, COLORIDA, WIFI	30	976,64	CANNON		29.299,20
MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	15	115,56	CANNON		1.733,40
MONITOR 19"	40	469,33	BHX		18.773,20
MOUSE OPTICO 1000DPI	30	10,33	MAXPRINT		309,90
MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	40	26,23	MAXPRINT		786,90
NOBREAK 1200VA BIVOLT	30	611,38	TS SHARA		24.455,20
NOBREAK 600VA BIVOLT	40	350,66	TS SHARA		14.026,40
NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15,6"	15	2.589,12	LENOVO		38.836,80
NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15,6" FULL HD,	12	4.372,45	LENOVO		52.469,40
PEN DRIVE 16GB	25	12,95	MULTILASER		323,75
PEN DRIVE 32GB	25	21,88	MULTILASER		547,00
PEN DRIVE 8GB	30	12,18	MULTILASER		365,40
PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	15	2.561,17	MULTILASER		38.417,55
REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	60	34,79	EPSON		2.087,40
REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	60	34,79	EPSON		2.087,40
REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	60	34,79	EPSON		2.087,40
REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	60	34,64	EPSON		2.078,40
ROTEADOR WIRELESS 1200Mbps, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN	40	237,75	MULTILASER		9.510,00
SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	10	3.503,33	BROTHER		35.033,30
SSD 2,5 SATA III 240GB	40	88,75	MATTON		3.550,00
SSD 2,5 SATA III 480GB	30	121,37	MATTON		3.641,10
SWITCH 8 PORTAS	25	171,75	MULTILASER		4.293,75
TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CAMARA BMP F2.0, CAMARA	60	747,40	POSTIVO		44.844,00
TECLADO COM FIO USB	30	19,41	MAXPRINT		582,30
TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	30	46,43	MAXPRINT		1.392,90

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 445

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas a partir das 8h do dia 25 de julho de 2023 até as 17h do dia 31 de julho de 2023.

2. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES
2.1 O processo seletivo de que trata este Edital destina-se a seleção de profissionais efetivos e/ou contratados do magistério público municipal para o exercício das funções de Gestor Escolar, cujas atribuições estão disciplinadas na Lei nº 009 de 01 de setembro de 2022 que dispõe sobre o processo de seleção de Gestores das Escolas Públicas Municipais de Dom Pedro-MA.

1.2 A seleção dos Diretores escolares compreende 02 (duas) fases:
I. 1ª Fase: de caráter eliminatório e classificatório: PROVA DE TÍTULO, Avaliação de Títulos, acrescido da Declaração de Avaliação de Desempenho do servidor (a) público, emitida pela Diretoria de RH da Secretaria Municipal de Educação;
II. 2ª Fase: de caráter eliminatório e classificatório: PLANO DE GESTÃO E ENTREVISTA TÉCNICA/PERFIL PROFISSIONAL.

1.1 A Seleção Pública regida por este Edital, será realizada pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED, através da Comissão Geral do Processo de Seleção de Gestores Escolares, instituída pela Portaria nº 060/2023-SEMED/GAB, que irá organizar, coordenar e acompanhar todas as fases da realização do processo de seleção.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Tornar público para conhecimento dos interessados, o Processo Seletivo para Gestores Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Dom Pedro, das escolas da sede que ainda não têm Gestores eleitos. Os gestores eleitos, exercerão a função, no complemento do biênio 2023/2024, obedecidas as disposições legais aplicáveis, o qual se regerá de acordo com este Edital, nas condições a seguir:
Em consonância com a Lei nº 009, de 01 de setembro de 2022 que dispõe sobre o processo de seleção de Gestores das Escolas Públicas Municipais de Dom Pedro-MA, tendo em vista que algumas escolas ainda não têm Gestores eleitos e/ou selecionados, segundo a lei de Gestores supra, decide:

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o Edital nº 002/2021, que dispõe sobre a Seleção de Professores e ou Supervisores, para exercer a função de Gestor (a) Geral e/ou Adjunto (a), das Escolas e Creches Municipais, cujas eleições foram realizadas em 30 de novembro de 2021, para o exercício (2022/2024), três (03) anos de mandato.

**EDITMEDAL Nº 001/2023 - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM PEDRO - MA**

EDITMEDAL Nº 001/2023 - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: Tecdd67b8770a5cd903f8702ef3c340

Capitál do Norte (MA) em 21 de julho de 2023.
Atenciosamente,
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

QTD:	51	VALOR TOTAL:	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT. QTD	VALOR FINAL
054	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT			
055	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT			
057	TONER HP M4260M	MAXPRINT			
058	WEB CAM 1080P MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER			
QTD:	51	VALOR TOTAL:			57.986,05
024	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ				
031	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS				
037	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA				
043	ROTEADOR 300MB				
048	SSD 2,5 SATA III 480GB				
056	TONER BROTHER TN2340				
QTD:	6	VALOR TOTAL:			53.197,82
024	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ				
031	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS				
037	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA				
043	ROTEADOR 300MB				
048	SSD 2,5 SATA III 480GB				
056	TONER BROTHER TN2340				
QTD:	60	VALOR TOTAL:			588.589,67
024	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ				
031	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS				
037	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA				
043	ROTEADOR 300MB				
048	SSD 2,5 SATA III 480GB				
056	TONER BROTHER TN2340				
QTD:	60	VALOR TOTAL:			588.589,67

