

Docs. de Habilitação

R. F. R. Serviços Eireli



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R F R SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.648.055/0001-85

Certidão nº: 18385397/2022

Expedição: 09/06/2022, às 07:41:35

Validade: 06/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R F R SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.648.055/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE R. F. R. SERVIÇOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Leôncio Rodrigues, 224 – Sala 101, Centro, São Luís – Estado do Maranhão CEP: 65.015-230, com contrato social arquivado n Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no CNPJ Nº 38.648.055/0001-85, mediante clausula condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração do Objetos da empresa será de:

- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4322-3/02 -Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 1330-4/02 -Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia.
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos



- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA SEGUNDA: - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luís – MA, 29 de Junho de 2.021.

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESARIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2021 12:38 SOB Nº 20210875445.
PROTOCOLO: 210875445 DE 06/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104841310. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.
NIRE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/06/2021.
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 05/07/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0260574320039, expedida por ssp/MA em 13/04/2016 e CPF: n° 019.143.513-98, residente e domiciliado na cidade de Turiaçu - MA, na PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER, n° 30, CENTRO, CEP: 65278-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão RF SERVICE como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 03, n° 11, QUADRA07 LOTE ALTO JAGUAREMA, ARACAGY, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELA4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES DE SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO. 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7731-4/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELA4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER

R. F. R. SERVIÇOS EIRELI



MATERIAL, 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 9521-5/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES DE SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO, 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

A empresa iniciará suas atividades em 30/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

R. F. R. SERVIÇOS EIRELI



CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São José de Ribamar - MA, 30 de julho de 2020

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2020 08:12 SOB N° 21600161509.
PROTOCOLO: 200601733 DE 22/09/2020 08:12.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004445864. NIRE: 21600161509.
R. F. R. SERVICOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 22/09/2020
empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM
SOCIEDADE EMPRESARIAL.
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI.**



RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 05/07/1985, natural de Turiaçu - MA, Portador do RG0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016 e do CPF N° 019.143.513-98, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Maria Livino, S/N – Sala 02, centro, Itaipava do Grajau – Estado do Maranhão CEP: 65.948-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no **CNPJ** N° 38.648.055/0001-85 ora transforma em Sociedade LTDA, Resolve:

Cláusula Primeira - Estar transformando a Empresa Individual de Responsabilidade - IERELI em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de: **R. F. R. SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - Fica alterado o endereço para Rua Guajajara, S/N, Centro Itaipava do Grajau – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000.

Cláusula Terceira – O Objeto social a partir desta data passar a ser as seguintes:

- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente



- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto na na aimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e do doméstico.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
R. F. R. SERVIÇOS LTDA**

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 05/07/1985, natural de Turiaçu - MA, Portador do RG0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016 e do CPF Nº 019.143.513-98, residente e domiciliada na Praça São Francisco Xavier, 30 - centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000.

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **R. F. R. SERVIÇOS LTDA**.

Cláusula Segunda – DO NOME DE FANTASIA: - o nome fantasia girará em **RF SERVICE**.

Cláusula Terceira - Fica alterado o endereço para Rua Guajajara, S/N, Centro Itaipava do Grajaú – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Quarta - O Objeto social a partir desta data passar a ser as seguintes:

- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto na na aimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e do doméstico.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo



Cláusula Quinta – A empresa iniciou suas atividades em 22/09/2020 e seu prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Sexta – O capital social será de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES	350.000	100	350.000,00
TOTAL	350.000	100	350.000,00

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

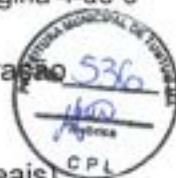
Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo



em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta – As partes elegem o foro de Grajaú - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Itaipava do Grajaú - MA, 08 de abril de 2022

Rafael Frederico Oliveira Rodrigues
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R F R SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2022 11:03 SOB N° 21201230795.
PROTOCOLO: 220181152 DE 08/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204485033. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.
NIRE: 21201230795. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2022.
R F R SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R F R SERVICOS LTDA, município Itaipava do Grajaú, CNPJ nº 38.648.055/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21201230795.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/09/2020

Ato constitutivo: 21600161509

Itaipava do Grajaú, 01/01/2021

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 019.143.513-98

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CONTADOR
CRC/MA 8936

R F R SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

R GUAJAJARA, S/N, CEP: 65.948-000, CENTRO, ITAIPAVA DO GRAJAU-MA

NIRE:21201230795



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2021

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.334.822,87
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	160.178,74
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.174.644,13
(-) CUSTOS	240.670,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	933.974,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	200.000,00
RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO	733.974,08
RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO	733.974,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	733.974,08

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2021 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 733.974,08 (SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2021

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
614.819.433-32
PROPRIETARIO

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

R F R SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

R GUAJAJARA, S/N, CEP: 65.948-000, CENTRO, ITAIPAVA DO GRAJAU-MA

NIRE:21201230795

**AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO 2021****Índice de Liquidez Corrente**

Ativo Circulante / Passivo Circulante

486.547,16 / 174.547,16 = **2,787483****Índice de Liquidez Seca**

(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

436.547,16 / 174.547,16 = **2,501027****Índice de Liquidez Geral**

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

524.547,16 / 174.547,16 = **3,005189****Índice de SOLVÊNCIA GERAL**

Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo

524.547,16 / 174.547,16 = **3,01**

ITAIPAVA DO GRAJAU-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA

CPF:788.200.493-68

CRC-MA:8936

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

614.819.433-32

PROPRIETARIO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa R F R SERVICOS LTDA , constituída em 22 de Setembro de 2020, e com sede no em Itaipava do Grajau do Maranhão, Inscrita no CNP N°: 38.648.055/0001-85 com NIRE N: 21201230795, tem como objeto social Locação de automóveis sem condutor. A Empresa está estruturada como Sociedade Empresária Limitada, localizado na R Guajajara, S/N, CEP: 65948-000, CENTRO, Itaipava do Grajau-MA.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3- NOTAS EXPLICATIVAS

3.1-Ativo Circulante

a) Banco C/ Movimento

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2021

Caixa 153.900,00
Total 153.900,00

b) Clientes

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2021

Clientes 227.647,16
Total 227.647,16

c) Equip. e periféricos

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2021

Equip. Periféricos 38.000,00
Total 38.000,00

RFR SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.648.055/0001-85
END: Rua Guajajara, S/N - Centro
Itaipava do Grajaú - Cep: 65.948-000



3.2-Passivo Circulante

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2021

Imposto a pagar 143.659,04

Total 143.659,04

3.3-Patrimônio Líquido

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R F R SERVICOS LTDA.

Itaipava do Grajaú, 31/12/2021

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador, Sócio
CPF 019.143.513-98

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA

CONTADOR
CRC/MA 8936



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R F R SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:51 SOB Nº 20220651086.
PROTOCOLO: 220651086 DE 24/05/2022. NIRE: 21201230795.
R F R SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE R. F. R. SERVIÇOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Leôncio Rodrigues, 224 – Sala 101, Centro, São Luis – Estado do Maranhão CEP: 65.015-230, com contrato social arquivado n Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no CNPJ Nº 38.648.055/0001-85, mediante cláusula condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração do Capital Social: O capital social que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) devidamente integralizado, fica aumentado para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), integralizando-se o valor de aumento em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA: - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundos do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luis – MA, 16 de Agosto de 2.021.

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESARIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 13:36 SOB Nº 20211045803.
PROTOCOLO: 211065803 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105986680. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.
NIRE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2021.
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE **R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:



Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua 03, Nº 11 – Quadra 07 – Lote Alto Jaguarema, Araçagy São José de Ribamar – Estado do Maranhão CEP: 65.110-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no CNPJ Nº 38.648.055/0001-85, mediante cláusula condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Fica alterado o endereço para Rua Leôncio Rodrigues, 224, Sala 101 Centro – São Luís – Estado do Maranhão – CEP 65.015-230.

CLÁUSULA SEGUNDA: - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luís – MA, 24 de Dezembro de 2.020.

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESARIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020 13:15 SOB N° 20201217490.
PROTOCOLO: 201217490 DE 28/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006458572. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.
NIRE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/12/2020.
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



QUARTO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE R. F. R. SERVIÇOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Leôncio Rodrigues, 224 – Sala 101, Centro, São Luis – Estado do Maranhão CEP: 65.015-230, com contrato social arquivado n Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no CNPJ Nº 38.648.055/0001-85, mediante cláusula condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Fica alterado o endereço para Rua Maria Livino, S/N, Sala 02, Centro Itaipava do Grajaú – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Grajaú – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundos do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luís – MA, 15 de Setembro de 2.021.

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESARIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2021 14:02 SOB Nº 20211182702.
PROTOCOLO: 211182702 DE 16/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106861725. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.
MINE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2198868220

NOME
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 0260574320039 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
 019.143.513-98 05/07/1985

FILIAÇÃO
 SIMONE OLIVEIRA
 RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [] [] B

Nº REGISTRO
 06682025003

VALIDADE
 05/05/2031

1º HABILITAÇÃO
 17/08/2016



OBSERVAÇÕES

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 06/05/2021

Francisco Nagib Buzar de Oliveira
 Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

49986458437
 MA044255683

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2198868220

MARANHÃO
 DENATRAN CONTRAN



p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127083138

Nome / Razão Social: R F R SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

Endereço: RUA GUAJAJARA, CENTRO CEP: 65948000 no município de Itaipava do Grajaú/

Atividade Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Atividade(s) Secundária(s) 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

São Luis, sexta, 08 de abril de 2022

Código de Autenticidade: **GYEKTP1W**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.



Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES

C.R.C. nº
040/2021

CNPJ / CEI / CPF nº
38.648.055/0001-85

VALIDADE
10.05.2022

Razão Social:

R. F. R. SERVICOS EIRELI

Nome de Fantasia:

RF SERVICE

Endereço da Empresa:

RUA MARIA LIVINO; S/N, SALA 02, 65948000 – CENTRO; ITAIPAVA
DO GRAJAU - MA.

Nome do Representante Legal:

Rafael Frederico Oliveira

Data de Expedição:

29.10.2021

Ramo de Atividade Principal:

77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor

Ramo de Atividade Secundárias

42.22-7-01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas, excerto obras de irrigação

WESLEY PEREIRA DE SOUSA

Membro da CPL



R.R. BARROS

ATESTATO DE FORNECIMENTO

A empresa R.R. BARROS, inscrita no CNPJ N° 10.584.002/001-29 representada pelo seu representante o Sr. RAFAEL RODRIGUES BARROS, CPF: 607.230.023-55 com sede na Rua rua Frederico Figueira nº 3278 -Barra do Corda, ATESTA que a empresa RF SERVICE de CNPJ: 38.648.055/0001-85 forneceu de forma satisfatória os produtos a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD
1	Armário alto para escritório em MDF 1,70 2 portas - Plata móveis	UND	10
2	Armário de aço com 2 portas e 4 prateleiras Medida: 900mm de largura x 500mm de profundidade x 2000mm de altura - Evoluir aço	UND	5
3	Arquivo de Aço c/ 05 gavetas. Medida: 460mm de largura x 710 de profundidade x 1335 de altura - Evoluir aço	UND	2
4	Freezer horizontal uma porta de 220 lts	UND	10
5	Freezer horizontal uma porta de 420 lts	UND	15
6	Lavadora de roupa 10 kg	UND	12
7	Ventilador de parede	UND	20
8	Ventilador de coluna	UND	15
9	Refrigerador de 342 lt	UND	13
10	Fogão industrial de 6 bocas	UND	10
11	Longarina três lugares assento de polietileno - Ecoflex	UND	4
12	Cadeira giratória p/ digitador assento acolchoado em tecido - Plamatex	UND	2
13	Cadeira executiva giratória - Plata	UND	2
16	Ar Condicionado Split 9.000 BTUS - Consul	UND	5

Barra do Corda, 25 de março de 2022


RAFAEL RODRIGUES BARROS
Proprietário

R F R SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

R GUAJAJARA , S/N, CEP: 65.948-000, CENTRO, ITAIPAVA DO GRAJAU-MA

NIRE:21201230795



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2021

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.334.822,87
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	160.178,74
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.174.644,13
(-) CUSTOS	240.670,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	933.974,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	200.000,00
RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO	733.974,08
RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO	733.974,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	733.974,08

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2021 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 733.974,08 (SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2021

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
614.819.433-32
PROPRIETARIO

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

R F R SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

R GUAJAJARA, S/N, CEP: 65.948-000, CENTRO, ITAIPAVA DO GRAJAU-MA

NIRE:21201230795

**AValiação da Qualificação Econômico Financeira das Demonstrações Financeiras Ano 2021****Índice de Liquidez Corrente**

Ativo Circulante / Passivo Circulante

486.547,16 / 174.547,16 = **2,787483****Índice de Liquidez Seca**

(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

436.547,16 / 174.547,16 = **2,501027****Índice de Liquidez Geral**

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

524.547,16 / 174.547,16 = **3,005189****Índice de SOLVÊNCIA GERAL**

Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo

524.547,16 / 174.547,16 = **3,01**

ITAIPAVA DO GRAJAU-MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA

CPF:788.200.493-68

CRC-MA:8936

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

614.819.433-32

PROPRIETARIO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa R F R SERVICOS LTDA , constituída em 22 de Setembro de 2020, e com sede no em Itaipava do Grajau do Maranhão, Inscrita no CNP Nº: 38.648.055/0001-85 com NIRE N: 21201230795, tem como objeto social Locação de automóveis sem condutor. A Empresa está estruturada como Sociedade Empresária Limitada, localizado na R Guajajara, S/N, CEP: 65948-000, CENTRO, Itaipava do Grajau-MA.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3- NOTAS EXPLICATIVAS

3.1-Ativo Circulante

a) Banco C/ Movimento

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2021

Caixa 153.900,00
Total 153.900,00

b) Clientes

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2021

Clientes 227.647,16
Total 227.647,16

c) Equip. e periféricos

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2021

Equip. Periféricos 38.000,00
Total 38.000,00

RFR SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.648.055/0001-85
END: Rua Guajajara, S/N - Centro
Itaipava do Grajaú - Cep: 65.948-000



3.2-Passivo Circulante

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2021

Imposto a pagar 143.659,04

Total 143.659,04

3.3-Patrimônio Líquido

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R F R SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 14:59 SOB N° 20220644314.
PROTOCOLO: 220644314 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206549578. CNPJ DA SEDE: 38548055000185.
NIRE: 21201230795. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2022.
R F R SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTJUDONE-1VG - 162022
Código de validação: B7929F5135

Número da guia: 22053201001243795.

SECRETARIA DA DISTRIBUIÇÃO – CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que, dando busca nos sistemas de Consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis PG, PJE) desta Comarca, neles verifiquei até a presente data 30/05/2022, às 10:00 horas, **NÃO CONSTAR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **R.F.R. SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.648.055/0001-85, estabelecida na RUA GUAJAJARA, S/N, CENTRO, Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino”, nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. Eu, Idelfonso Vieira Júnior, Secretário Judicial Substituto Permanente da 1ª Vara, mat.: 113464, consultei, digitei, subscrevo e assino. Grajaú/MA, 30 de maio de 2022. O referido é verdade e dou fé.

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de 56,72, guia 22.053.201.001.243.795-6

IDELFONSO VIEIRA JÚNIOR
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara de Grajaú
Matrícula 113464

Documento assinado. GRAJAÚ, 30/05/2022 10:37 (IDELFONSO VIEIRA JÚNIOR)



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA - CNDA

Nome: R. P. R. SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF: 38.648.055/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 12.780.313-8
Endereço: Rua Maria Lívino, 5N – Centro – Itaipava do Grajaú – MA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, através da Divisão de Tributação e Fiscalização do Município, é **CERTIFICADO**, que revendo nossos arquivos, não foram encontradas pendências em nome do(a) do contribuinte acima especificado com este município, no que se refere aos tributos administrados pelo Tesouro Municipal, a saber: ISS, ITBI, IPTU e outros. O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem validade de 120 dias, e não pode ter rasuras ou emendas

Itaipava do Grajaú – MA, 22 de fevereiro de 2022


Erico Itabira R. Moraes
Chefe de Departamento de Tributos
Cadastrado em 2022
Coordenador de Tributos
Portaria n° 68/2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.648.055/0001-85
Razão Social: R F R SERVICOS EIRELIS
Endereço: RUA 03 11 QDA 11 LOTE ALTOJAGUAREMA / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501334446787561

Informação obtida em 31/05/2022 16:14:54

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.648.055/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2020
NOME EMPRESARIAL R F R SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RF SERVICE		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GUAJAJARA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.948-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAU
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RFRSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8462-6395	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2022 às 14:01:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.648.055/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R F R SERVIÇOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R GUAJAJARA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 65.948-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAU	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RFRSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8462-6395
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2022 às 14:01:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAIPAVA DO GRAJAÚ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
TRIBUTOS

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1377

Nome da Empresa: R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 38.648.055/0001-85

Atividade Principal(CNAE):7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Endereço: RUA MARIA LIVINO, S/N, CENTRO

Município: Município de Itaipava do Grajaú

CEP: 65948000

Local e data: Município de Itaipava do Grajaú, quinta, 16 de setembro de 2021

JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO
Departamento Municipal de Tributos



Observação

Código de Autenticidade: **MHUMOKES**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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: R F R SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.648.055/0001-85

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

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

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

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

Emitida às 11:22:48 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **E122.0051.5116.222F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 033385/22

Data da

10/03/2022 17:16:25

Inscrição Estadual: 127083138

CPF/CNPJ: 38648055000185

Razão Social: R F R SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA MARIA LIVINO, 224 SALA 02 CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (89)84626395

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016486/22

Data da

10/03/2022 17:17:15

Inscrição Estadual: 127083138

CPF/CNPJ: 38648055000185

Razão Social: R F R SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA MARIA LIVINO, 224 SALA 02 CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (89)84626395

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206592074 em 24/05/2022, protocolo 220651086. 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:	R F R SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201230795
CNPJ:	38648055000185
Município:	Itaipava do Grajaú

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES	
78820049368	DOURIVAL ARAGÃO DUTRA	MA8936

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:51 SOB Nº 20220651086.
PROTOCOLO: 220651086 DE 24/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206592074. NIRE: 21201230795.
R F R SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Docs. de Habilitação

S. R. F. Santos



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME SHEKIA FIGUEIREDO MARQUES		
	DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/UF 0228129020020 SSP MA	
	CPF 058.319.021-37	DATA NASCIMENTO 16/12/1997
FUNÇÃO FRANCISCO COELHO MARQUES		
NOME EUCRANIA CORREA FIGUEIREDO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. VAE
Nº REGISTRO 04827340207	VALIDADE 12/01/2026	V. HABILITAÇÃO 25/05/2016
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DEPARTAMENTAL 		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 13/01/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
15643051949 9A044165790		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



S R F SANTOS - ME
CNPJ/MF n°. 19.681.524/0001-13
NIRE n°. 21 1 01984585

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**

**ADITIVO
I**

Sra. **SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São João Batista - MA, nascida em 20 de outubro 1966, empresária, residente e domiciliada, na Rua General Arthur Carvalho, nº 204, Bloco 8, Apto 204, Residencial Publicano – Turu, Cep: 65.066-320, São Luís – MA, portadora do RG nº 000027119194-5 SSP-MA, CPF/ME nº 332.729.213-20, na qualidade de empresária da empresa **S R F SANTOS - ME**, com sede na sito na Avenida São Marcos, nº 7, Quadra 3 – Araçagy, Cep: 65.137-000, Paço do Lumiar – MA, devidamente registrada no CNPJ/MF nº 19.681.524/0001-13, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21 1 01984585 de 04.02.2014, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, alterar seu Contrato Social em obediência ao Novo Código Civil Brasileiro, trazido pela Lei nº 10.406/2002, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:

Neste ato e por força deste instrumento fica alterado o objeto social, que antes era Comércio varejista de móveis, Fabricação de móveis com predominância de madeira , Fabricação de móveis com predominância de metal, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas

e persianas, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Promoção de vendas, para;

1. Comércio varejista de móveis;
2. Fabricação de móveis com predominância de madeira;
3. Fabricação de móveis com predominância de metal;
4. Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
5. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
7. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
8. Comércio varejista de madeira e artefatos;
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
10. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
11. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
12. Comércio varejista de equipamentos para escritório;
13. Promoção de vendas;
14. Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório;
15. Serviços de engenharia;
16. Instalação e manutenção elétrica;
17. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Placas Solares);
18. Obras de montagem industrial;
19. Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, divisórias e portas sanfonadas.);
20. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
21. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;



22. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
23. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cereais, cestas de café da manhã, batata frita, comidas congeladas, produtos alimentícios em geral);
24. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos para decoração de festas);
25. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
26. Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLAUSULA SEGUNDA

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:

A partir desta data e por força deste instrumento, fica alterado o endereço da empresa devidamente registrada no CNPJ/MF nº 19.681.524/0001-13, NIRE nº 21 1 01984585, que antes era Avenida São Marcos, nº 7, Quadra 3 – Araçagy, Cep: 65.137-000, Paço do Lumiar - MA, para Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical – Aracagi, Cep: 65.138-000, Raposa - MA.

CLAUSULA TERCIRA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:

A administração da empresa caberá a empresária Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS com poderes e atribuições de assinar pela empresa isoladamente, constituir procuradores em nome da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou obrigações seja em favor do titular ou de terceiros. É vedado ao titular, prestar garantia, fiança ou aval em nome da empresa em negócios estranho ao seu objeto social.



Em face das deliberações supra, resolve reformular o Ato Constitutivo que CONSOLIDADO, passará a vigor, na íntegra com as modificações ora ajustadas, com base na Lei nº 10.406/2002, conforme cláusulas e condições a seguir:

CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL S R F SANTOS - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A empresa tem por denominação social "S R F SANTOS - ME".

CLÁUSULA SEGUNDA

SEDE E ESTABELECIMENTO:

A sociedade tem sede na Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical – Aracagi, Cep: 65.138-000, Raposa - MA.

Parágrafo Único:

A empresa poderá, a critério do empresário, criar filiais em todo território nacional e também no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

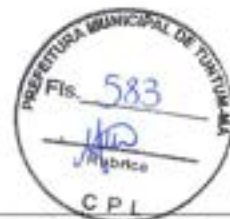
OBJETO SOCIAL:

A empresa tem por objetivo:

1. Comércio varejista de móveis;
2. Fabricação de móveis com predominância de madeira;
3. Fabricação de móveis com predominância de metal;
4. Serviços de montagem de móveis de qualquer material;



5. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
7. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
8. Comércio varejista de madeira e artefatos;
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
10. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
11. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
12. Comércio varejista de equipamentos para escritório;
13. Promoção de vendas;
14. Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório;
15. Serviços de engenharia;
16. Instalação e manutenção elétrica;
17. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Placas Solares);
18. Obras de montagem industrial;
19. Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, divisórias e portas sanfonadas.);
20. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
21. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
22. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
23. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cereais, cestas de café da manhã, batata frita, comidas congeladas, produtos alimentícios em geral);



24. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos para decoração de festas);
25. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
26. Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA QUARTA

CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

Parágrafo Único:

A responsabilidade do empresário é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA

DECISÕES NA EMPRESA:

Todas as decisões da empresa, inclusive os referentes à modificação de qualquer cláusula do contrato social, a aberturas de filiais, sucursais ou agências, o destino a ser dado ao resultado, a incorporação, fusão ou transformação da empresa, sua dissolução, forma de liquidação e escolha do liquidante, além de outras, exigirão a aprovação do titular.

CLÁUSULA SEXTA

O empresário individual iniciou suas atividades em 23 de janeiro de 2014 e o prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:



A administração da empresa caberá a empresária Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS com poderes e atribuições de assinar pela empresa isoladamente, constituir procuradores em nome da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA

RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

A empresária Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada e que será levada à conta de despesas da empresa, obedecidos os limites estabelecidos pela legislação vigente.

CLÁUSULA NONA

BALANÇO DO EXERCÍCIO:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

DELIBERAÇÃO:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador (es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Todas as mudanças que venham a ocorrer no ato constitutivo serão efetuadas através de instrumento de alteração do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

OMISSÕES:

No caso de omissão, a regência será supletiva pela Lei 6.404 de 1976.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditado o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A empresária Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS, já qualificada, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A empresária declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

FORO JURÍDICO:

O foro do presente contrato é o da cidade de Raposa, estado do Maranhão, único eleito para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.



São Luís -MA, 12 de junho de 2020.

S R F SANTOS - ME

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária

Esta folha de assinatura faz parte integrante do instrumento de alteração da empresa S R F SANTOS - ME.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S R F SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020 14:38 SOB N° 20200413155.
PROTOCOLO: 200413155 DE 12/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002452952. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, S. R. F SANTOS estabelecido na AVENIDA SÃO MARCOS nº 07, QUADRA 03, ARAÇAGY, CEP: 65.137-000, PAÇO DO LUMIAR, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

PAÇO DO LUMIAR, 23 de Janeiro de 2014

Assinatura : Sandra Regina Figueiredo Santos

Nome do Empresário : SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 04/02/2014

Etiqueta de Registro

MA1201404902897



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Paraná

Cadastro e Registro em 04/02/2014 Sit Nº 20140205938
Protocolo 14006835 de 03/02/2014 NIRE 21101961000

S R F SANTOS

Chancela: 623METAF7R3D18P0CE4N67P4W0R4RCH4Q

São Lus, 13/02/2014

CLEONICE BASTOS DA FONSECA

Secretária Geral



COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

CNPJ/MF 11.494.715/0001-64

Raposa - MA - 01 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

GUSTAVO ANÍBAL MACEDO COELHO

Tabelião e Registrador

LUANNA DUTRA GONÇALVES DAS CHAGAS

Substituta



Avenida do Araçagy, 03, Centro Comercial Pirâmide - Raposa - Maranhão - Fone: 98 3226-8579 / 98 3226-8579 E-MAIL

PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: S R F SANTOS como
OUTORGANTE e SHENIA FIGUEIREDO MARQUES como **OUTORGADA**.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 29 dia(s) do mês de julho do ano de 2021, nesta cidade de Raposa, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** S R F SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado na modalidade de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21101984585 em 14.02.2014, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, com sede na Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, tendo como representante SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS, brasileira, viúva, empresária, natural de São João Batista/MA, nascida em 20.10.1966, portadora da C.I. nº 000027119194-5 expedida pela SESP/MA em 24.10.2011 e do CPF nº 332.729.213-20, filha de Jose Soares Figueiredo e Maria Antonia Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Et. de Ribamar, nº 68, Cond. Vitória São Luís, Apt. 05 TR, C 10B, Forquilha, São Luís/MA, CEP: 65054-005, e-mail: <sandrafra 2066@gmail.com>, nos termos da cláusula terceira do ato constitutivo devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 20200413155 em 16.06.2020 às 14:38, protocolo 200413155 de 12.06.2020, sob o código de verificação 12002452952, reconhecidas como as próprias por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADORA** SHENIA FIGUEIREDO MARQUES, brasileira, solteira, comerciante, natural de São Luís/MA, nascida em 16.12.1997, portadora da C.I. nº 022812922002-0 expedida pela SESP/MA em 18.12.2015 e do CPF nº 050.319.023-37, filha de Francisco Coelho Marques e Maria Euchania Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Dias, nº 06, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, e-mail: <shenya marques@hotmail.com>, a quem concede **PODERES** de administração de seus negócios; cobrar e receber de quem de direito for, quanto e por qualquer título lhe estejam a dever; comprar e vender mercadorias do seu comércio, celebrar contratos comerciais; assinar propostas, pedidos, correspondências; contratar e demitir empregados; receber dinheiro, títulos e valores, passar recibos, dar e aceitar quitação; representá-la perante quaisquer Bancos, sejam eles privados ou oficiais, de economia mista ou não, notadamente junto ao Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Caixa Econômica Federal-CEF, com agência nesta ou em outra cidade, mesmo não expressamente mencionados neste instrumento;

emitir, endossar, aceitar e avalizar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio; contrair empréstimos bancários e celebrar contratos de financiamentos; efetuar descontos de títulos e realizar quaisquer outras operações junto a estabelecimentos de crédito em geral; abrir e movimentar contas correntes bancárias, requisitar salões de cheques, cartões magnéticos, senhas; emitir, assinar, reconhecer, reapresentar e endossar cheques; efetuar saques, efetivar depósitos e requerer protestos de títulos; transferir cotas para si próprio ou a quem lhe convier, promover alteração de contrato social; participar de licitações, sejam elas públicas ou privadas, cartas-convite, pregão eletrônico, presencial e quaisquer outras modalidades, bem como dar lances e enviar propostas; assinar declarações e todos os documentos do certame; representar a outorgante junto às repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, Prefeituras, notadamente junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Receita Federal do Brasil - RFB, Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, Secretaria Estadual de Fazenda - SEFAZ, Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou onde de direito for, mesmo não expressamente mencionados neste instrumento; podendo requerer, alegar, recorrer, assinar; juntar documentos e tornar a recebê-los; constituir procurador para o foro em geral e em qualquer instância ou Tribunal, com poderes da cláusula ad judicia e et extra; receber citações, acordar, concordar, discordar, transigir, desistir; enfim, praticar tudo o mais que se fizer necessário para o bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reserva de iguais poderes, o que tudo dará por bom, firme e valioso, em juízo ou fora dele. Feito sob minuta. O Tabelião reserva-se no direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do representante da empresa outorgante. Fica a Outorgante cientificada acerca da extensão e efeitos civis, administrativos e penais dos poderes aqui outorgados, assumindo todas as consequências em razão disto. Declara, sob pena de responsabilização civil e criminal, que forneceu todos os elementos necessários para lavratura desta, respondendo por eventual erro ou omissão. Dispensadas as testemunhas instrumentárias na forma da Lei Federal n.º 6.952/81 c/c art. 215, § 5º do Código Civil. Consulta de indisponibilidade efetuada no endereço eletrônico <www.indisponibilidade.org.br> sob o código de autenticidade hash 50ad.c79b.b28d.619f.1f00.84da.e644.3e63.4565.086b emitida em 29.07.2021. Vide ofício expedido sob o n.º 280/2021-SR à Jucema conforme art. 1º da Resolução 42/2014 de 31.10.2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Selos PROCUR149120W87UF22G20TJYO58 e ARQUIV1491202PE96KTA17MFB256. Consulte os selos em selo.tjma.jus.br. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. Eu FABIO LUIS MOURA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo () e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Raposa, 29 de julho de 2021.

Sandra Regina Figueiredo Santos
SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

Fabio Luis Moura
FABIO LUIS MOURA
Escrevente Autorizado(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ-MA	
DOCUMENTOS	93,73
ISS	0,00
PERC	3,81
FACEP	3,74
FEMP	3,74
OUTROS	40,98
TOTAL	145,00
SL-PROCUR149120W87UF22G20TJYO58	

Poder Judiciário - TJMA	
Selo de Fiscalização Eletrônica	
PROCUR149120W87UF22G20TJYO58	
13.9.3-NOTAS PROCURAÇÃO	
Nome(s) parte(s): S R F SANTOS - ME Fis. 104	
do Lv. 12 de Procuerações; SHENIA	
Emissão: 29/07/2021 17:36	
Por: DENISE LAJANA DA	
Consulte a validade no site	
https://selo.tjma.jus.br	
Valor ato R\$. 104,02	
Emit. 03.73 PERC. 3.81 FACEP. 3.74 FEMP. 3.74	



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



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

Nome: S. R. F SANTOS
CNPJ: 19.681.524/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 13:51:26 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: 5E8F.CD0F.EDEE.0B08

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1/3



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101984585		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato relativo à filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		(mãe) MÁRIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/10/1966	IDENTIDADE (número) 0000271191945	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 332.729.213-20	
DOMICÍLIO NA (LÓGRADOURO - rua, av., etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO		NÚMERO 204	
COMPLEMENTO BL8, APT 204, RES PUBLICANO	BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS - ME			
LÓGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2522
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade secundária 3101200 3102100 4789007 4744002 4759801 4744001	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. ATO #@20150481586@# FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19681524000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/autorizado) <i>S. R. F Santos</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sandra Regina Figueiredo Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Antonio de Paula Pereira</i> Diretor-Geral do Registro Mercantil Mat. 1107 <i>191001/2015</i>		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 15/048158-6 MA1201505114693	

ARQUIVADO
21 00 01



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 19/06/2015 Sob N° 20150481586
Protocolo : 150481586 de 19/06/2015 NIRE: 21101984585
S R F SANTOS - ME
Chancela : 99FD9908AA0BD375DDC958A6DF7B0D866FC455D2

São Luis, 19/06/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



Serventia Extrajudicial de Raposa/MA
Estrada da Raposa, n.º 08, sala 03, Centro Comercial Prêmio, Raposa/MA
Fone: (098) 3326-8179 / 8134-4378 - Email: cartorio_raposa@yahoo.com.br

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço verdadeiras as firmas de Sandra Regina Siqueira
Santos
por autografia e por semelhança, do que dou M. Raposa/MA, 19 de 06 de 2015. Em test.
da verdade. Custavo Anibal Macedo Coelho - Tabelião. Lillian Daura Gonçalves
dos Chapéus - Escrivente Autorizada. Lillian Nunes Rodrigues - Escrivente Autorizada.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Estatamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (sempre for 00)		XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS DO CASAMENTO COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO			FILHA DE (mãe) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO		
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 20/10/1966		IDENTIDADE (número) 0000271191945		CPF (número) 332.729.213-20	
FINANCIADO POR (forma de financiamento - somente no caso de pessoa física) XXXXXXXXXXXXXX					
ENDEREÇO NA (logradouro - rua, av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO					NÚMERO 204
CÓDIGO DO ATO BL. 1, APT 204, RES. PUBLICANO		BARRIO/DISTRITO TURU		CEP 65.066-320	
MUNICÍPIO SÃO LUÍS					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS					
ENDEREÇO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS					NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03		BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY		CEP 65.137-000	
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR		UF MA		PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade Secundária 4789007 4744002 4759801 4744001 4753900 4773300		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/intermediário) + S. R. F. Santos		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina F. Santos			
DATA DA ASSINATURA 23/01/2014		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 	AUTENTICAÇÃO ATO #@21101984585#@
MA1201404902896	


Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Rua da Liberdade, 4 - 3º andar - Centro - São Luís - Maranhão (91) 324-3244
RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

São Luís, 30/01/2014 15:24:58 Hora: 30150
 Andreia Carvalho de Moura Santos
 Emolumentos: R\$3,20 / FEN: R\$10,10 / Total: R\$5,30



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 04/02/2014 São N° 21101984585
 Protocolo: 140086927 de 03/02/2014 NIRE: 21101984585
S R F SANTOS
 Chancela: 1D6446225259581A54358C3E4AE3B43AC1766AAA
 São Luís, 05/02/2014

CLEDNICE BASTOS DA FONSECA
 Secretária Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.681.524/0001-13

Certidão nº: 8171394/2022

Expedição: 11/03/2022, às 11:31:52

Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.681.524/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.681.524/0001-13

Razão Social: S R F SANTOS

Endereço: AV SAO MARCOS LOTE JARDIM TROPICAL 22 QUADRA 03 / ARACAGI /
RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2022051302014776467557

Informação obtida em 23/05/2022 11:45:39

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.681.524/0001-13 **Inscrição Estadual:** 12.430143-6
Razão Social: S R F SANTOS
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SAO MARCOS
Número: 22 **Complemento:** QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
Bairro: ARACAGI
Município: RAPOSA **UF:** MA
CEP: 65138000 **DDD:** **Telefone:** 33139603

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHARIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3250702	FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/07/2010 - (3101200-3102100), 01/10/2010 - (4649404-3250702), (CNAE's): 25/02/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2017,

CTE a partir de: 03/08/2020 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/03/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nº de Inscrição 210945201158797032 0		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
Nome Empresarial (Razão Social) S. R. F. SANTOS - ME		CNPJ 19.681.524/0001-13	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia) ADEQUA MÓVEIS			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4754701 - Comércio varejista de móveis			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias			
Código	Descrição		
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira		
Código e Descrição da Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
Logradouro RUA AVENIDA SAO MARCOS		Número 22	Complemento QUADRA 03
CEP 65.138-000	Bairro LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL	Município Raposa	UF MA
Substituto Tributário Não	Regime de Tributação 1 - NORMAL		
Optante do Simples Nacional Sim			

Data da Emissão
04/03/2022 14:16:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

POFIOYB

Número

935-607

Exercício

2022 P L

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

S. R. F. SANTOS - ME

Inscrição Municipal

2109452011587970320

Nome Fantasia

ADEQUA MÓVEIS

Endereço

RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, ARAÇAGI, Qd.: 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4754701 - Comércio varejista de móveis

CNPJ

19.681.524/0001-13

Nº da Inscrição do Imóvel

2367

Área do Terreno (m²)

3.600,00

Área Total Construída (m²)

3.600,00

Área Utilizada (m²)

3.600,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação

Uma cidade melhor para todos



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

25/02/2022

Data de Validade

31/12/2022

Geane Gomes Braz
SET. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.681.524/0001-13 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2014
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADEQUA MOVEIS				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV SAO MARCOS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL		
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@ADEQUAMOVEIS.COM.BR		TELEFONE (98) 3227-7515/ (98) 3245-3200		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2022 às 17:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.681.524/0001-13 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2014	
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO AV SAO MARCOS		NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL		
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@ADEQUAMOVEIS.COM.BR			TELEFONE (98) 3227-7515/ (98) 3245-3200		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2022 às 17:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

Fis. 610
Z3MQEYRF

CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1148

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
2109452011587970320 19.681.524/0001-13

Nome/Razão Social
S. R. F. SANTOS - ME

Endereço
RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4754701 - Comércio varejista de móveis

Requerida em: 08 de Março de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 06 de Junho de 2022

Raposa - MA, 08 de Março de 2022





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 019907/22

Data da 17/02/2022 15:07:32

Inscrição Estadual: 124301436

CPF/CNPJ: 19681524000113

Razão Social: S R F SANTOS

Endereço: AVE SAO MARCOS, 22 QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL CEP:

Telefone: (98)33139603

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93067935590	25/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93068271011	24/01/2018	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/02/2022 15:07:32



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026142/22

Data da

19/04/2022 10:46:49

Inscrição Estadual: 124301436

CPF/CNPJ: 19681524000113

Razão Social: S R F SANTOS

Endereço: AVE SAO MARCOS, 22 QUADRA3

LOTE JARDIM TROPICAL CEP:

Telefone: (98)33139603

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa S. R. F. Santos ME, sito a Av. São Marcos, Quadra 3, nº 7, Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 19.681.524/0001-13, forneceu (fornecimento, entrega, montagem e instalação) ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, de maneira satisfatória os materiais abaixo:

- Móveis em madeira industrializada sob medida ou plajenados.

São Luís - MA, 11 de dezembro de 2015.

1º Ofício de Notas

Carlos Jorge T. Macedo

Carlos Jorge Taborda Macedo
Coordenador de Suprimentos

SISTEMA FIEMA

RNE: V003338-X

CPF: 508.131.532-04

Carlos Jorge Taborda Macedo
Coordenadoria de Suprimentos
Sistema Fiema
Mat. 102806

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - TABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartorio@tusoares@gmail.com

Reconhecimento por SEMELHANÇA a firma de CARLOS JORGE
TABORDA MACEDO, Em test. de verdade

São Luís-MA, 15 de Dezembro de 2015 às 12:14:38

Genilson Seriva Pereira -





Instituto Vida e Saúde
Rua dos Guriatans, 06 – Jardim Renascença
São Luís – MA
CNPJ: 05.997.585/0001-80
OSCIP - MJ n.º 08026.000791/2003-42



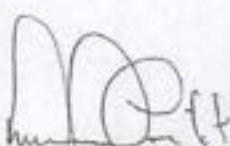
ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que, a empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ n° 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São marcos, n° 07, quadra. 03, bairro Araçagy – MA, forneceu e vem fornecendo a empresa **INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ n° 05.997.585/0001-80**, mobiliários para escritório, Móveis confeccionados em MDP, MDF, AÇO e Cadeiras em geral.:

Mesas retangulares, Mesa para reunião, Estação de Trabalho, Mesa para Refeição, Armário Alto, Armário Baixo, Arquivo, Gaveteiro Volante, Roupeiros, Estantes 6 prateleiras, Cadeiras Giratória, Cadeiras Fixa, Longarinas, Lixeiras, Papeleiras.

Atestamos ainda, que vem cumprindo com todos os compromissos assumidos e, até a presente data, não existe fatos que desabone sua conduta,

São Luís, 21 de Setembro de 2015.


Denner Ornellas Cortat
Diretor Geral

Denner Ornellas Cortat
Diretor Geral
CPF 868.424.557-15

3º TABELIONATO ANTONIO ROQUE DE SOUZA VIANA - Tabela
10.140742 DE SÃO LUÍS / MA Av. do Brasil, s/nº 24, sala 15, Bairro Aracagy, CEP
65011-010 São Luís - MA Tel: (98) 321.4411 www.tabelionatos.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
{0145316}-DENNER ORNELAS CORTAT.....
.....
Emolumentos R\$ 50
Em 1851 de verdade
São Luís - MA, 09/12/2015.
ELENILDE PEIXOTO RODRIGUES
ESCRIVENTE AUTORIZADA

3º Tabelionato
Reconhecimento da Firma
000025854424

1



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO-IPAM



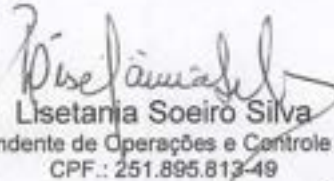
ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que, a empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, nº 07, quadra. 03, bairro Araçagy – MA, forneceu e vem fornecendo a empresa Instituto de Previdência e Assistência do Município - IPAM, CNPJ nº 06.040.398/0001-76, mobiliários para escritório e hospital em geral, confeccionados em MDF, MDF, AÇO e outros, tais como:

Mesas retangulares, Mesa para reunião, Estação de Trabalho, Mesa para Refeição, Mesa para Exame, Armário Alto, Armário Baixo, Armário Arquivo, Balcão para Recepção, Nincho, Gaveteiro Volante, Arquivos para Pasta Suspensa, Roupeiros, Cadeiras Giratória e Fixa, Cadeiras para Auditório, Longarinas, bancadas, Mesas e Cadeiras plásticas.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de 15 dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

São Luís, 08 de Setembro de 2015.


Lisetania Soeiro Silva
Superintendente de Operações e Controle –SUPOC
CPF.: 251.895.813-49



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA - AE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SRF SANTOS - ME, CNPJ 19.681.524/0001-13, localizada na Av. São Marcos, nº 22, Qd. 03, Lote Jardim Tropical - Bairro Araçagi - Raposa/MA, CEP: 65.127-000, representado pelo Titular, Sr. FRANCISCO COELHO MARQUES, forneceu a JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, CNPJ nº 05.289.160/0001-16, estabelecida na Praça João Lisboa nº328-Centro - São Luís/MA, e telefone 98-2106-8521, materiais permanentes, abaixo relacionados:

MATERIAL CARACTERÍSTICAS	QTD	PRAZO
CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS GIRATORIA	40	30(trinta) dias

Informamos, ainda, que a empresa supracitada desenvolveu os serviços a contento, apresentando bom desempenho operacional, cumprindo fielmente com suas obrigações e exercendo as condições comerciais, nada havendo até a presente data que possa desabonar a sua conduta técnica e comercial, até a presente data.

1º Ofício de Notas

São Luís - MA, 25 de agosto de 2020.

Larissa Rocha da Silva

Larissa Rocha da Silva
ID 00866531
RG: 218725520020
CPF: 03744737306

Chefe do Setor Material, Patrimônio e Serviço/JUCEMA

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOMRES
RUA DO SOL, 108-A, CENTRO - CEP: 65020-500 - FONE: (98) 3221-0142
e-mail: cartorio@titosomres@gmail.com



Poder Judiciário - MA, 9800
RECPRJ0017731YAAJAB17X4Z4DY40_27/08/2020
11-26-17, At: 13.17.2, Per: M03, LARISSA ROCHA DA
SILVA, Rio Forno, Maranhão, Total R\$ 4,84, Emissão R\$
4,40, PÉTIMO R\$ 0,10, PAZEP R\$ 0,17, PIS R\$ 0,17
Consulte em: <http://info.1pa.br>



DECLARADO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
TITULO: Escrituras e Registro
Tua 08/08/2020 13:58:11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SRF SANTOS -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, n. 22, Quadra 03, lote Jardim Tropical- Araçagi- Raposa/MA, CEP: 65138-000, forneceu e vem fornecendo a empresa MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSP EIRELI sob CNPJ nº 29.544.048/0001-42, estabelecida na AV COSTA MAR Nº 1º Lote Villag-Bairro Araçagy-São José de Ribamar-MA, e telefone (98) 3246-7002/99202-5198, materiais permanentes e hospitalares, tais como abaixo discriminados:

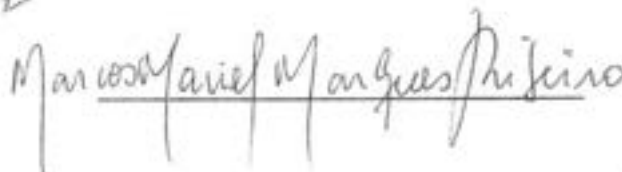
MATERIAL MATERIAL CARACTERÍSTICAS	QUANT	PRAZO
BANQUETA AÇO PINTADO ASSENTO ESTOFADO	18	30 (trinta) dias
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, MEDINDO 1,33X0.47X0.71M	01	30 (trinta) dias
ESCADA 02 DEGRAUS	101	30 (trinta) dias
ESTANTE DE AÇO 30CM	11	30 (trinta) dias
MESA PARA COMPUTADOR COM 02 GAVETAS E CPU	02	30 (trinta) dias
MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	02	30 (trinta) dias
MESA PARA CONSULTÓRIO COM 02 GAVETAS	12	30 (trinta) dias
CADEIRA ISO EM MARFINITE, BASE FIXA 4 PÉS EM AÇO	35	30 (trinta) dias
CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	04	30 (trinta) dias
MESA AUXILIAR EM AÇO PINTADO COM RODÍZIO	12	30 (trinta) dias
BIOMBO EM AÇO CARBONO TUBULAR, EM TECIDO ALGODÃO	31	30 (trinta) dias
SUPORTE DE SORO EM AÇO TUBULAR PINTADO	110	30 (trinta) dias
SOFÁ 02 LUGARES	01	30 (trinta) dias
SOFÁ 03 LUGARES	02	30 (trinta) dias
MESA CABECEIRA COM PORTAS E GAVETA EM MDF	65	30 (trinta) dias
MESA DE REFEIÇÃO LEITO DE 40X60	105	30 (trinta) dias
MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MADEIRA Prensada	02	30 (trinta) dias
ESTANTE PORTA CESTO DUPLO EM AÇO COM GANCHOS PARA 16 CESTOS	03	30 (trinta) dias
MESA PARA EXAMES CLÍNICOS EM AÇO, LEITO FIXO	05	30 (trinta) dias
MESA DE APOIO COM PRATELEIRAS INFERIOR EM AÇO	02	30 (trinta) dias




Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido, fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis/MA 11 de maio de 2020

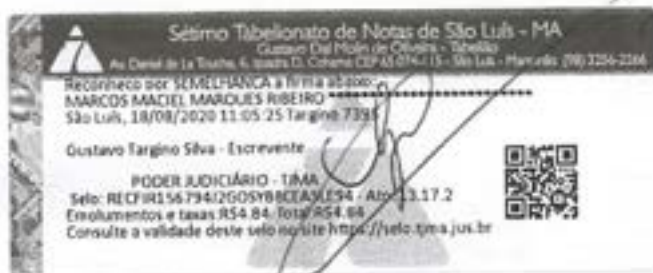
2º Tabelionato



Marcos Maciel Marques Ribeiro
CPF nº 626.636.593-20



RG 504139967





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua das Gardúrias, nº 25, Quadra 01, Bairro Jardim Renascença - CEP 65.075-700
e-mail: gal@des.maz.gov.br
São Luís - Maranhão

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que a Empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos nº 07, Quadra 03, Bairro Araçagy - MA, forneceu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, CNPJ 02.940.097/0001-48, mobiliários para escritório, confeccionados em MDF, Aço e outros, tais, como:

Mesa com duas gavetas, mesa de reunião redonda, mesa de reunião retangular, cadeira fixa e longarina três lugares.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de trinta dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís (MA), 19 de abril de 2017.

Célia Maria Brandão Salazar Soares
Secretária Adjunta de Assistência Social
Matricula nº 2481851



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua das Gardêneas, nº 25, Quadra 01, Bairro: Jardim Renascença - CEP 65.075-780
e-mail: gubsedes.ma@ma.gov.br
São Luís - Maranhão

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que a Empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos nº 07, Quadra 03, Bairro Araçagy - MA, forneceu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, CNPJ 02.940.097/0001-48, mobiliários para escritório, confeccionados em MDF, Aço e outros, tais, como:

Armários baixo com 2 portas em aço, armário alto com 2 portas em aço, armário misto com 2 portas em aço, mesa reta sem gavetas, estação de trabalho em "L", gaveteiro volante com 4 gavetas, arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa, painel divisor, cadeira estofada espaldar baixo giratória sem apoia de braços, cadeira fixa sem apoia braço.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de trinta dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís (MA), 19 de maio de 2017.

Célia Maria Brandão Salazar Soares
Secretária Adjunta de Assistência Social
Matricula nº 2481851



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE SUPRIMENTOS
SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO



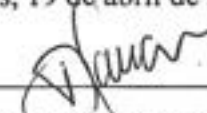
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SRF SANTOS -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, n. 22, Qd. 03 Lot. Jardim Tropical - Araçagy-Raposa/MA, CEP: 65138-000, forneceu e vem os materiais tais como carteiras universitárias e escolares:

MATERIAL	QUNT	PRAZO
CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS	200	30 (trinta) dias
CADEIRA UNIVERSITÁRIA SEM OU COM PORTA LIVROS	150	30 (trinta) dias
CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS, BASE GIRATORIA 5 PATAS	250	30 (trinta) dias
ARMARIO BAIXO MDF	74	30 (trinta) dias
CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM ACO CARBONO PRETO, BASE 4	250	30 (trinta) dias
MESA RETA EM MDF COM GAVETEIRO	250	30 (trinta) dias
MESA REDONDA EM MDF	250	30 (trinta) dias

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido, fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, 19 de abril de 2022


DJAVAN ABREU LIMA
Supervisor de Patrimônio
Matrícula: 21056-01

Djavan Abreu Lima
Supervisor de Patrimônio-SE/UC
Matrícula: 21056-01

Balço Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Folha: 1

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65110-020, Telefone: (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Fortes Contábil



Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.035,83 D
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de Capitais Interno	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	398.659,49 D
1.01.15	Estoques	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.489.202,11 C
2.01	Passivo Circulante	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.132,44 C

Continua...

Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014



Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.882,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.250,21 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.033.244,38 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.248,63 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	113.881,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.489.202,11 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Duzentos e Dois Reais e Onze Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

**DRE 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Estabelecimentos: 0001 - S R F SANTOS ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

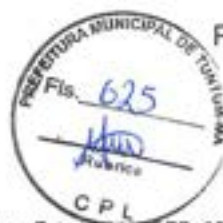
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	273.173,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	273.173,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	271.888,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.285,00
(-) 020	Deduções da Receita	24.485,58
020.01	Impostos Faturados	17.095,58
020.01.05	Simplex	17.095,58
020.02	Outras Deduções	7.390,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.390,00
(=) 030	Receita Líquida	248.687,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	206.457,66
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	205.597,06
040.03	Custo dos Serviços Prestados	860,60
(=) 060	Lucro Bruto	42.229,96
(-) 070	Despesas Operacionais	156.111,66
070.01	Despesas Administrativas	130.850,43
070.03	Despesas Tributárias	10.427,17
070.04	Resultado Financeiro	14.834,06
070.04.02	Despesas Financeiras	14.834,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(113.881,70)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(113.881,70)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(113.881,70)

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.390.020,81 D	2.229.197,98	2.130.016,68	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	512.053,52 D	1.957.550,21	1.912.409,51	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	32.523,02 D	1.374.537,32	1.400.723,05	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	1.210,77 D	249.510,60	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de C	1.210,77 D	249.510,60	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	1.210,77 D	249.510,60	248.420,11	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	54.965,20	54.965,20	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.623,48	4.623,48	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.15	Estoques	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	62.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	62.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	877.967,29 D	271.617,77	217.607,17	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	813.604,09 D	271.617,77	217.607,17	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D	0,00	0,00	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D	0,00	0,00	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis	0,00	195.789,89	195.789,89	0,00
1.07.00.04.01.0004	Sheria Figueiredo	225.657,34 D	29.291,78	0,00	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	60.092,77 D	22.252,52	0,00	82.345,29 D

Continua...

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.04.01.0005	Francisco Coelho	12.090,87 D	0,00	0,00	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.046,50 D	570,00	500,00	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D	0,00	0,00	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C	0,00	0,00	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.390.020,81 C	867.416,43	1.080.479,43	1.603.083,81 C
2.01	Passivo Circulante	92.384,69 C	466.357,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.384,69 C	466.357,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	84.393,52 C	318.920,77	295.659,69	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.703,38 C	242.442,03	247.620,88	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	801,86 C	15.786,82	17.919,73	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.019,68 C	13.632,29	14.198,70	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.881,84 C	170.938,99	173.418,52	8.381,37 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	28.544,74	28.544,74	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.690,14 C	76.478,74	48.038,81	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	26.091,66 C	38.289,60	17.095,58	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional	23.177,99 C	11.496,42	10.612,08	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	14.641,03 C	10.028,27	0,00	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	445,64 C	1.271,40	2.119,14	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	89,10 C	479,34	419,97	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	12.244,72 C	11.597,06	9.606,00	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	0,00	3.316,65	8.186,04	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C

Continua..



Folha: 3

Fortes Contábil

Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simples Convencional	21.263,68 C	10.612,08	0,00	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	82.709,90 C	9.606,00	0,00	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	718.532,21 C	195.789,89	426.746,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0005	Juliane Figueiredo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	475.130,33 C	184.521,17	184.521,17	475.130,33 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.485,58	273.173,20	248.687,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	273.173,20	273.173,20 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	0,00	271.888,20	271.888,20 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	24.485,58	0,00	24.485,58 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	17.095,58	0,00	17.095,58 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	212.702,95	6.245,29	206.457,66 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	211.842,35	6.245,29	205.597,06 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	104,94	0,00	104,94 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	14.198,70	0,00	14.198,70 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	61,00	0,00	61,00 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	3.128,77	0,00	3.128,77 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	139.005,34	4.697,60	134.307,74 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	8.907,13	0,00	8.907,13 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	1.690,75	1.547,69	143,06 D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Continua...

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	11.127,60	0,00	11.127,60 D
3.01.01.03.02.0061	Certificações de Conformidade	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.01.01.03.02.0062	Descanso Semanal Remunerado	0,00	138,06	0,00	138,06 D
3.01.01.03.02.0063	Horas Extras	0,00	15.524,43	0,00	15.524,43 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	860,60	0,00	860,60 D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	860,60	0,00	860,60 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	141.389,60	112,00	141.277,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	130.862,43	112,00	130.850,43 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	18.688,14	112,00	18.576,14 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínc	0,00	13.241,15	0,00	13.241,15 D
3.01.01.07.01.0014	Multa Rescisória - GRRF	0,00	2.211,78	0,00	2.211,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas	0,00	6.263,32	0,00	6.263,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	6.957,42	0,00	6.957,42 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.715,49	0,00	2.715,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	244,51	0,00	244,51 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.440,87	0,00	1.440,87 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	5.057,63	0,00	5.057,63 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.814,46	0,00	21.814,46 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	243,41	0,00	243,41 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.361,28	0,00	5.361,28 D
3.01.01.07.01.0072	Internet/Informática	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	7.471,75	0,00	7.471,75 D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.245,02	0,00	11.245,02 D
3.01.01.07.01.0077	Despesa com Veículos	0,00	2.954,30	0,00	2.954,30 D
3.01.01.07.01.0081	Despesa com Gás	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	10.427,17	0,00	10.427,17 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	3.206,88	0,00	3.206,88 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	769,49	0,00	769,49 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	2.473,94	0,00	2.473,94 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.976,86	0,00	3.976,86 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	14.834,06	0,00	14.834,06 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	14.834,06	0,00	14.834,06 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	3.466,92	0,00	3.466,92 D
3.01.01.09.01.0010	Consulta Serasa	0,00	617,48	0,00	617,48 D
3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66 D
		0,00	3.490.026,60	3.490.026,60	0,00

3 Resultado Líquido do Período 113.881,70 D

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Fátima - MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014



Folha: 1

Folhas Contábil

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa S R F SANTOS ME, Empresário Individual, pessoa jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Raposa, Estado do Maranhão. A empresa tem forte atuação no fornecimento de móveis à Escritórios, Repartições e Órgãos Públicos.

A empresa é tributada com base no Regime do Simples Nacional e método de apuração de receitas pelo Regime de Competência.

As atividades exercidas pela empresa são: 1) Fabricação de móveis com predominância de madeira; 2) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Nota 2 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil. Foi obedecida a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012.

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

A administração da empresa constatou que não houve a deteriorização de ativos imobilizados no período.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**3.1 - Disponibilidades**

Incluem os saldos em conta movimento e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez em até 90 dias que são registradas aos valores de custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Clientes

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco dos créditos, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas esperadas sobre os valores a receber.

3.3 - Estoques

Os valores contabilizados nesta conta representam todas as compras de materiais utilizados na produção, produtos em elaboração bem como as mercadorias para revenda.

3.4 - Realizável a Longo Prazo

Esta conta representa os mútuos entre empresas do grupo.

Nota 4 - DISPONIBILIDADES

Caixa - R\$ 4.035,83

Aplicações - R\$ 2.301,46

Nota 5 - CLIENTES

Clientes Diversos: R\$ 398.659,49

Nota 6 - ESTOQUES

Estoques de Materiais - R\$ 52.858,90

Estoques de Produtos em Elaboração - R\$ 99.368,54

Nota 7 - EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/NAO LIGADAS

Figueiredo e Marques Ltda - R\$ 236.899,64

F Coelho Moveis - R\$ 265.652,96

Shenia Figueiredo - R\$ 254.949,12

Maria Euchania - R\$ 82.345,29

Francisco Coelho - R\$ 12.090,87

Juliano Figueiredo - R\$ 8.116,50

Sandra Regina - R\$ 7.560,31

Nota 8 - PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOS

Parcelamento Simples Nacional - R\$ 22.293,65;

29 parcelas restantes.

Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher -R\$ 4.612,76;

8 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Continua...



Folha: 2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Parcelamento PERT S.N - R\$ 10.253,66;
103 parcelas restantes.

Parcelamento PGFN SN - R\$ 4.869,39;
19 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 150 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 27 parcelas - Tendo

Nota 9 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS NÃO LIGADAS

Adequa Moveis: R\$ 949.488,88;

Nota 10 - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social: R\$ 200.000,00;

Reservas de Lucros: R\$ 275.130,33

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Fim



INDICADORES FINANCEIROS

EMPRESA: S R F SANTOS - ME - CNPJ : 19.681.524/0001-13

ENDEREÇO: Av. São Marcos, Quadra 03, Nº 07, Bairro: Araçagy, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65.137-000

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

	Fórmula	Indicadores	Polandade	2021	Letura do Indicador
Liquidez	AC/PC	LC - Liquidez Corrente	↑	▲ 5,88	Para cada real de dívida a curto prazo, dispõe-se de \$ 5,88 de Ativo Circulante, para quitação
	(AC+NRLP) / (PC + PNC)	LG - Liquidez Geral	↑	▲ 1,26	Para cada real de dívida a curto prazo, dispõe-se de \$ 1,26 para quitação
Endiv.	AT / (PC + PNC)	ISG - Índice de Solvência Geral	↑	▲ 1,32	Para cada real de exigibilidades totais, tem-se \$ 1,32 de curto prazo
	(PC + PNC) / AT	IE - Índice de Endividamento Geral	↑	▲ 0,76	Para cada real de exigibilidades totais, tem-se \$ 0,76 de curto prazo

Item	Nota	OPERAÇÕES CONTINUADAS	2021
1	-	Ativo Total	1.489.202,11
2	-	PL (Patrimônio Líquido)	361.248,63
8	-	Ativo Circulante	557.224,22
10	-	Ativo Não Circulante	931.977,89
11		Ativo Realizável a Longo Prazo	667.614,69
15		Passivo Circulante	94.709,10
16		Passivo Não Circulante	1.033.244,38
17	-	Passivo Total	1.489.202,11



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S R F SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS
64719570330	FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 14:01 SOB Nº 20220525625.
PROTOCOLO: 220525625 DE 02/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205463580. CNPJ DA SEDE: 19681524000113.
NIRE: 21101984585. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**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.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
REGISTRO.....	: MA-009663/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.195.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 25/03/2022 as 16:22:28.
Válido até: 23/06/2022.
Código de Controle: 253277.

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 202 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 202 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa S R F SANTOS ME, estabelecida no(a) AV SAO MARCOS, nº 22, QD 3 LT JDM TROPICAL, bairro ARACAGY, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.681.524/0001-13 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21101984585 por despacho de 04/02/2014.

Raposa-MA, 1 de Janeiro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229	90,32	
02/01/2021	3.01.01.03.02.0041	Férias PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229	405,89	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229		496,21
02/01/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230	48,54	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230		3,38
02/01/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230		45,16
02/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa RETIFICACAO DE LANCAMENTO	0001	001	55950252	439,12	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher RETIFICACAO DE LANCAMENTO	0001	001	55950252		439,12
Totais do dia 02:						983,87	983,87
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862300	3.000,00	
04/01/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862300		3.000,00
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Aço Maranhão	0001	001	55862301	872,10	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Aço Maranhão	0001	001	55862301		872,10
04/01/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Pgto de Frete	0001	001	55862302	69,03	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Frete	0001	001	55862302		69,03
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862303	312,74	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862303		312,74
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago E Diniz da Silva	0001	001	55862304	80,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago E Diniz da Silva	0001	001	55862304		80,00
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Leo Madeiras	0001	001	55862305	2.272,18	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Leo Madeiras	0001	001	55862305		2.272,18
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862306	606,05	
04/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862306		606,05
04/01/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias PROVENTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950221	1.802,67	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar PROVENTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950221		1.802,67
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar DESCONTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950222	144,75	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950222		144,75
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950260	1.657,92	
		PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950260		1.657,92
					Totais do dia 04:	10.817,44	10.817,44
05/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	55862307	55,01	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	55862307		55,01
05/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862308	55,01	
05/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862308		55,01
					Totais do dia 05:	110,02	110,02
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862309	141,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862309		141,00
06/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862310	141,00	
06/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862310		141,00
06/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prò-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950289	1.776,44	
06/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950289		1.776,44
					Totais do dia 06:	2.058,44	2.058,44
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862311	2.377,00	
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862311		2.377,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312	1.019,68	
07/01/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312	24,57	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312		1.044,25
07/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862313	396,92	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862313		396,92
07/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO GRAFICA ESCOLAR	0001	001	55862314	196,16	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO GRAFICA ESCOLAR	0001	001	55862314		196,16
07/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862315	116,65	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862315		116,65
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862316	9,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862316		9,00
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862317	18,00	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862317		18,00
07/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862318	592,41	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862318		592,41
07/01/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO GRRF MAYCON LORENO	0001	001	55862408	3,61	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO GRRF MAYCON LORENO	0001	001	55862408		3,61
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002966 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950089	9.900,00	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002966 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950089		9.900,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000272 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249118	160,00	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000272 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249118		160,00
Totais do dia 07:						14.814,00	14.814,00
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento Sao Lece	0001	001	55862319	5.938,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Sao Lece	0001	001	55862319		5.938,00
08/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55862320	183,40	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55862320		183,40
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862321	170,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862321		170,00
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto de Salário	0001	001	55862322	170,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Salário	0001	001	55862322		170,00
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto de Salário	0001	001	55862323	176,80	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Salário	0001	001	55862323		176,80
08/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862324	4.862,80	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862324		4.862,80
08/01/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PAGO JOELMIR ROCHA/DIÁRIA	0001	001	55862409	375,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JOELMIR ROCHA/DIÁRIA	0001	001	55862409		375,00
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000293388 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	56249119	2.325,88	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000293388 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	56249119		2.325,88
					Totais do dia 08:	14.201,88	14.201,88
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862325	1.000,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862325		1.000,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862326	100,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862326		100,00
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862327	80,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862327		80,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862328	100,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862328		100,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862329	102,22	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862329		102,22
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862330	94,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862330		94,00
11/01/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55862331	1.500,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55862331		1.500,00
11/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862332	447,67	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862332		447,67
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55862333	766,08	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55862333		766,08
11/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862334	240,88	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862334		240,88
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862335	2.430,85	
11/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862335		2.430,85
					Totais do dia 11:	6.861,70	6.861,70
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862336	817,00	
12/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862336		817,00
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862337	327,11	
12/01/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862337		327,11
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto Soprano	0001	001	55862338	685,09	
12/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto Soprano	0001	001	55862338		685,09
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862339	18,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862339		18,00
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862340	213,20	
12/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862340		213,20
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950090	3.500,00	
12/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950090		3.500,00
12/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950261	447,67	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950261		447,67
Totais do dia 12:						6.008,07	6.008,07
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862341	1.446,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862341		1.446,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55862342	1.347,77	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55862342		1.347,77
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862343	60,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862343		60,00
13/01/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSF. SHENIA	0001	001	55862344	260,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. SHENIA	0001	001	55862344		260,00
13/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862345	9,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862345		9,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862346	230,77	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 7

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862346		230,77
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000041756 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249120	435,60	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000041756 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249120		435,60
Totais do dia 13:						3.789,14	3.789,14
14/01/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862347	200,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862347		200,00
14/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo Pago materiais de uso e consumo	0001	001	55862348	30,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago materiais de uso e consumo	0001	001	55862348		30,00
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862349	230,00	
14/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862349		230,00
14/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	673,67	
14/01/2021	3.01.01.03.02.0041	- Férias PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	377,60	
14/01/2021	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	9,50	
14/01/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225		1.060,77
14/01/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226	560,77	
14/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226		20,95
14/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226		539,82
Totais do dia 14:						2.081,54	2.081,54
15/01/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862350	210,02	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862350		210,02
15/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862351	68,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862351		68,00
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Ref. a Saque	0001	001	55862352	800,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	55862352		800,00
15/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862353	600,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862353		600,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pago Telefone	0001	001	55862354	24,98	

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55862354		24,98
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862355	2.083,00	
15/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862355		2.083,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO GECON	0001	001	55862410	380,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO GECON	0001	001	55862410		380,00
		Totais do dia 15:				4.166,00	4.166,00
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950262	500,00	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950262		500,00
		Totais do dia 17:				500,00	500,00
18/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862356	200,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862356		200,00
18/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862358	200,00	
18/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862358		200,00
		Totais do dia 18:				400,00	400,00
19/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55862359	222,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55862359		222,00
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862360	222,00	
19/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862360		222,00
		Totais do dia 19:				444,00	444,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862361	300,00	
20/01/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862361		300,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862362	2.000,00	
20/01/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862362		2.000,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862363	3.300,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862363		3.300,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862364	171,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862364		171,00
20/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862365	150,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862365		150,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pago Sul Brasil	0001	001	55862366	1.501,50	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Sul Brasil	0001	001	55862366		1.501,50
20/01/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862367	2.000,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862367		2.000,00
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pago Rocha Forti	0001	001	55862368	309,50	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Rocha Forti	0001	001	55862368		309,50
20/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862369	1.343,78	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862369		1.343,78
20/01/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 12/2020	0001	001	55862412	35,12	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 12/2020	0001	001	55862412		35,12
20/01/2021	2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher					
		PAGO IRRF S/FOLHA 12/2020	0001	001	55862413	89,10	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF S/FOLHA 12/2020	0001	001	55862413		89,10
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000004950 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249121	309,50	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000004950 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249121		309,50
					Totais do dia 20:	11.509,50	11.509,50
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55862370	1.200,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55862370		1.200,00
21/01/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862371	600,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862371		600,00
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862372	1.800,00	
21/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862372		1.800,00
					Totais do dia 21:	3.600,00	3.600,00
22/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862373	1.100,00	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862373		1.100,00
22/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862374	1.100,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862374		1.100,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 10

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						2.200,00	2.200,00
25/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862375	736,20	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862375		736,20
25/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862376	736,20	
25/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862376		736,20
Totais do dia 25:						1.472,40	1.472,40
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862377	324,83	
26/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862377		324,83
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO JULIANE FIG.	0001	001	55862414	500,00	
26/01/2021	2.03.01.16.01.0005 - Juliane Figueiredo	RECEBIMENTO JULIANE FIG.	0001	001	55862414		500,00
26/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862415	824,83	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862415		824,83
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55950091	1.170,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55950091		1.170,00
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000024716 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249122	270,00	
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000024716 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249122		270,00
Totais do dia 26:						3.089,66	3.089,66
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862378	39.600,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862378		39.600,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862379	1.921,50	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862379		1.921,50
27/01/2021	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Pago Advogado	0001	001	55862380	700,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Advogado	0001	001	55862380		700,00
27/01/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862381	1.600,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862381		1.600,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pago Telefone	0001	001	55862382	44,99	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Telefone	0001	001	55862382		44,99
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Aço Maranhão	0001	001	55862383	551,82	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Aço Maranhão	0001	001	55862383		551,82
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Aço Maranhão	0001	001	55862384	769,12	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Aço Maranhão	0001	001	55862384		769,12
27/01/2021	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Pago Energia Elétrica	0001	001	55862385	1.410,08	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Energia Elétrica	0001	001	55862385		1.410,08
27/01/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862386	9,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862386		9,00
27/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862387	35.611,02	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862387		35.611,02
27/01/2021	3.01.01.09.01.0010	Consulta Serasa PAGO SERASA	0001	001	55862416	297,47	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO SERASA	0001	001	55862416		297,47
27/01/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PAGO DIONATAN CARDOSO	0001	001	55862417	28,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO DIONATAN CARDOSO	0001	001	55862417		28,00
27/01/2021	1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo PAGO JULIANE FIG.	0001	001	55862418	500,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO JULIANE FIG.	0001	001	55862418		500,00
					Totais do dia 27:	83.043,00	83.043,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862388	48,81	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862388		48,81
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862389	780,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862389		780,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862390	525,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862390		525,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref. a Saque	0001	001	55862391	450,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	55862391		450,00
28/01/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862392	7.000,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862392		7.000,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862393	1.315,44	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862393		1.315,44
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862394	2.267,70	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862394		2.267,70
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862395	2.689,61	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862395		2.689,61
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862396	532,31	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862396		532,31
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55862397	562,70	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Walter Sousa	0001	001	55862397		562,70
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862398	16.423,34	
28/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862398		16.423,34
28/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862419	251,77	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862419		251,77
					Totais do dia 28:	32.846,68	32.846,68
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862399	68,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862399		68,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Jacare Madeiras	0001	001	55862400	190,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Jacare Madeiras	0001	001	55862400		190,00
29/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862401	350,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862401		350,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862402	150,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862402		150,00
29/01/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862403	6.600,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862403		6.600,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862404	1.255,20	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Leo Madeiras	0001	001	55862404		1.255,20
29/01/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862405	401,78	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862405		401,78
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862406	10.014,98	
29/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862406		10.014,98
29/01/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PAGO JOSELITA, CONFORME EXTRATO.	0001	001	55862420	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO JOSELITA, CONFORME EXTRATO.	0001	001	55862420		1.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000456402 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249123	646,14	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000456402 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249123		646,14
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003003 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249124	1.501,50	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003003 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249124		1.501,50
Totais do dia 29:						22.177,60	22.177,60
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55950124	1.020,41	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55950124		1.020,41
31/01/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	0001	001	55950130	46,73	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	0001	001	55950130		46,73
31/01/2021	3.01.01.03.02.0041	- Férias PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 01/2021	0001	001	55950170	148,92	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 01/2021	0001	001	55950170	147,83	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 01/2021	0001	001	55950170		296,75
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 01/2021	0001	001	55950171	25,89	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950171		25,89
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172	8.285,03	
31/01/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172	1.150,95	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172		9.435,98
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173	2.699,73	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		1.500,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		788,41
31/01/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		65,60
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		45,52
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		300,20
31/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950174	1.996,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950174		1.996,00
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950175	219,56	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950175		219,56
31/01/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 01/2021	0001	001	55950231	931,92	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 01/2021	0001	001	55950231		931,92
31/01/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950266	884,34	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950266		884,34
31/01/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 31/150	0001	001	55950283	800,50	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 31/150	0001	001	55950283		800,50
31/01/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252372	17.800,00	
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252372		17.800,00
31/01/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 01/2021	0001	001	56316919	13.339,41	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 15

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 01/2021	0001	001	56316919		13.339,41
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345743	30.963,86	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345743		30.963,86
31/01/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345755	30.963,86	
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345755		30.963,86
Totais do dia 31:						<u>111.424,94</u>	<u>111.424,94</u>
Totais do mês de Janeiro:						<u>338.599,88</u>	<u>338.599,88</u>
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949270	72,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949270		72,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949271	13,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949271		13,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949272	200,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949272		200,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949273	10,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949273		10,50
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949274	55,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949274		55,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949275	137,48	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949275		137,48
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949276	179,91	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949276		179,91
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949277	100,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949277		100,00
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Ref. a Saque	0001	001	55949278	250,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	55949278		250,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949279	1.017,89	
01/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: São Ruy, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949279		1.017,89
01/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	1,83	
01/02/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	44,70	
01/02/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	506,96	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	126,74	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950224		680,23
01/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950224	12,85	
							12,85
					Totais do dia 01:	2.728,86	2.728,86
02/02/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	PAGO DEMILSON	0001	001	55949257	200,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DEMILSON	0001	001	55949257		200,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949280	200,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949280		200,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949281	170,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949281		170,00
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949282	20,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949282		20,00
02/02/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949283	3.780,28	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949283		3.780,28
02/02/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949284	983,88	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949284		983,88
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949285	5.354,16	
02/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949285		5.354,16
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950092	3.500,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950092		3.500,00
02/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003271436 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249125	9.888,58	
02/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003271436 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249125		9.888,58
					Totais do dia 02:	24.096,90	24.096,90
03/02/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PAGO SERVICO DE RAUL SERRA	0001	001	55949258	200,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICO DE RAUL SERRA	0001	001	55949258		200,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949286	150,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949286		150,00
03/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949287	100,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949287		100,00
03/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949288	18,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949288		18,00
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949289	468,00	
03/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949289		468,00
					Totais do dia 03:	936,00	936,00
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949259	60,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949259		60,00
04/02/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949260	114,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949260		114,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949290	100,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949290		100,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949291	40,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949291		40,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949292	9,50	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949292		9,50
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949293	323,50	
04/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949293		323,50
					Totais do dia 04:	647,00	647,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Tuntumá, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 18
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949294	1.000,00	
05/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949294		1.000,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949295	25,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949295		25,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949296	24,50	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949296		24,50
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949297	24,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949297		24,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949298	300,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949298		300,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949299	1.200,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949299		1.200,00
05/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949300	70,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949300		70,00
05/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949301	931,92	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949301		931,92
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949302	18,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949302		18,00
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949303	141,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949303		141,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949304	1.734,42	
05/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949304		1.734,42
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950093	1.700,00	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950093		1.700,00
05/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950263	667,38	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Turimã, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950263		667,38
					Totais do dia 05:	7.836,22	7.836,22
06/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000254880 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249126	754,15	
06/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000254880 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249126		754,15
					Totais do dia 06:	754,15	754,15
07/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950290	1.776,44	
07/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950290		1.776,44
					Totais do dia 07:	1.776,44	1.776,44
08/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	PAGO TVI	0001	001	55949261	1.087,74	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TVI	0001	001	55949261		1.087,74
08/02/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949262	13,71	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949262		13,71
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949305	800,00	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949305		800,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949306	1.000,00	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949306		1.000,00
08/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949307	230,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949307		230,00
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949308	500,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949308		500,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949309	31,45	
08/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949309		31,45
08/02/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281	410,52	
08/02/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281	71,75	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281		482,27



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Fortaleza, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						4.145,17	4.145,17
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949310	3.300,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949310		3.300,00
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	55949311	3.300,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	55949311		3.300,00
10/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949312	50,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949312		50,00
10/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949313	9,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949313		9,00
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949314	59,00	
10/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949314		59,00
Totais do dia 10:						6.718,00	6.718,00
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO	0001	001	55949263	320,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO	0001	001	55949263		320,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949315	1.446,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949315		1.446,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949316	112,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949316		112,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949317	15,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949317		15,50
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949318	28,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949318		28,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949319	82,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949319		82,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949320	24,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949320		24,00
11/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949321	9,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Teresopolis, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949321		9,00
11/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949322	855,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949322		855,50
11/02/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 36ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55950282	762,28	
11/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO 36ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55950282		762,28
					Totais do dia 11:	3.654,28	3.654,28
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949264	100,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949264		100,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949323	500,00	
12/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949323		500,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949324	2.000,00	
12/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949324		2.000,00
12/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949325	49,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949325		49,00
12/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949326	211,78	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949326		211,78
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949327	1.500,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949327		1.500,00
12/02/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949328	500,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949328		500,00
12/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949329	139,22	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949329		139,22
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249127	206,54	
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249127		206,54
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249128	255,46	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249128		255,46
Totais do dia 12:						5.462,00	5.462,00
16/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000538714 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249129	1.366,50	
16/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000538714 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249129		1.366,50
Totais do dia 16:						1.366,50	1.366,50
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949330	1.750,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949330		1.750,00
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949331	182,19	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949331		182,19
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949332	290,48	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949332		290,48
17/02/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949333	1.500,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949333		1.500,00
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949334	9,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949334		9,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949335	231,67	
17/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949335		231,67
Totais do dia 17:						3.963,34	3.963,34
18/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949265	28,63	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949265		28,63
18/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949336	134,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949336		134,00
18/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949337	100,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949337		100,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949338	262,63	
18/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949338		262,63
					Totais do dia 18:	525,26	525,26
19/02/2021	2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher					
		PAGO IRRF	0001	001	55949266	65,60	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF	0001	001	55949266		65,60
19/02/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	55949267	46,73	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	55949267		46,73
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949339	112,33	
19/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949339		112,33
19/02/2021	3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016019	0001	001	56249130	560,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016019	0001	001	56249130		560,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					Totais do dia 19:	784,66	784,66
22/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949340	83,60	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949340		83,60
22/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949341	150,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949341		150,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949342	300,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949342		300,00
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949343	9,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949343		9,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949344	542,60	
22/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949344		542,60
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950094	383,00	
		000002971 - DIAMANTINO & CIA LTDA					
22/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950094		383,00
		000002971 - DIAMANTINO & CIA LTDA					
					Totais do dia 22:	1.468,20	1.468,20
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949345	1.921,50	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949345		1.921,50
24/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: R. de S. José, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave C P L	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949348	9,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949348		9,00
24/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949347	1.912,50	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949347		1.912,50
		Totais do dia 24:				3.843,00	3.843,00
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949348	50,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949348		50,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949349	1.300,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949349		1.300,00
25/02/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949350	100,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949350		100,00
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949351	1.450,00	
25/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949351		1.450,00
		Totais do dia 25:				2.900,00	2.900,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949268	150,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949268		150,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949269	59,90	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949269		59,90
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949352	600,00	
26/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949352		600,00
26/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949353	390,10	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949353		390,10
		Totais do dia 26:				1.200,00	1.200,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	55950125	389,11	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	55950125		389,11
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	0001	001	55950131	35,26	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	0001	001	55950131		35,26
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176	51,27	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176	1.315,31	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176		1.366,58
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950177	103,68	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950177		103,68
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	230,71	
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	8.239,82	
28/02/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	642,84	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178		9.113,37
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179	1.100,21	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		722,49
28/02/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		54,76
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		22,76
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		300,20
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950180	1.996,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950180		1.996,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950181	219,56	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950181		219,56
28/02/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 02/2021	0001	001	55950232	823,63	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 02/2021	0001	001	55950232		823,63
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	55950247	283,81	
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	55950247		283,81
28/02/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950273	884,34	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					884,34
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950273		884,34
28/02/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N				800,50	
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 32/150	0001	001	55950284	800,50	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					800,50
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 32/150	0001	001	55950284		800,50
28/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis				2.100,00	
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252373	2.100,00	
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					2.100,00
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252373		2.100,00
28/02/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração				13.035,54	
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 02/2021	0001	001	56316920	13.035,54	
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					13.035,54
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 02/2021	0001	001	56316920		13.035,54
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis				5.766,20	
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345744	5.766,20	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.766,20
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345744		5.766,20
28/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis				5.766,20	
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345756	5.766,20	
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					5.766,20
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345756		5.766,20
Totais do dia 28:						43.783,99	43.783,99
Totais do mês de Fevereiro:						118.589,97	118.589,97
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina				50,00	
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949383	50,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					50,00
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949383		50,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				700,00	
		Ref. a Saque	0001	001	55949384	700,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					700,00
		Ref. a Saque	0001	001	55949384		700,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8				750,00	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949385	750,00	
01/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					750,00
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949385		750,00
Totais do dia 01:						1.500,00	1.500,00
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8				1.000,00	
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949386	1.000,00	
02/03/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					1.000,00
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949386		1.000,00
02/03/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania				150,00	
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949387	150,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949387		150,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		PAGO BENTO BRASIL TRANSPORTES	0001	001	55949388	185,95	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO BENTO BRASIL TRANSPORTES	0001	001	55949388		185,95
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negroão	0001	001	55949389	327,29	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negroão	0001	001	55949389		327,29
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949390	98,18	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949390		98,18
02/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949391	238,58	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949391		238,58
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	55950095	1.010,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	55950095		1.010,00
					Totais do dia 02:	3.010,00	3.010,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949392	1.750,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949392		1.750,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949393	80,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949393		80,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949394	90,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949394		90,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949395	100,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949395		100,00
03/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949396	1.500,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949396		1.500,00
03/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949397	9,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949397		9,00
03/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949398	18,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949398		18,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949399	47,00	
03/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949399		47,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000462438	0001	001	56249131	612,92	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000462438	0001	001	56249131		612,92
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
					Totais do dia 03:	4.206,92	4.206,92
1/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE KASSIA	0001	001	55949354	1.262,90	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE KASSIA	0001	001	55949354		1.262,90
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE APOLINARIO	0001	001	55949355	1.198,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE APOLINARIO	0001	001	55949355		1.198,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO GENILSON	0001	001	55949356	1.277,43	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO GENILSON	0001	001	55949356		1.277,43
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE BERNARDO	0001	001	55949357	996,43	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE BERNARDO	0001	001	55949357		996,43
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO TALLES	0001	001	55949358	916,35	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO TALLES	0001	001	55949358		916,35
03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	55949359	553,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	55949359		553,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO JOSE RODRIGO	0001	001	55949360	1.023,87	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO JOSE RODRIGO	0001	001	55949360		1.023,87
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949400	20.000,00	
04/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949400		20.000,00
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949401	2.200,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949401		2.200,00
04/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949402	900,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949402		900,00
04/03/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSF. MARIA EUCHANIA					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949403	6.000,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949403		6.000,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto de Salário	0001	001	55949404	2.404,40	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Salário	0001	001	55949404		2.404,40
04/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949405	1.267,62	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949405		1.267,62
		Totais do dia 04:				40.000,00	40.000,00
05/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949361	100,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949361		100,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949406	700,00	
05/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949406		700,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949407	298,06	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949407		298,06
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949408	802,56	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949408		802,56
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949409	823,63	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949409		823,63
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949410	141,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949410		141,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949411	1.465,25	
05/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949411		1.465,25
05/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950291	1.776,44	
05/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950291		1.776,44
		Totais do dia 05:				6.106,94	6.106,94
09/03/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO TAXA DE ALVARA	0001	001	55949362	241,21	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXA DE ALVARA	0001	001	55949362		241,21
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949412	850,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949412		850,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pago Aço Maranhão		0001	001	55949413	377,08	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pago Aço Maranhão		0001	001	55949413		377,08
09/03/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Pgto de Taxas		0001	001	55949414	55,01	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pgto de Taxas		0001	001	55949414		55,01
09/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	PAGO TARIFAS BANCARIAS		0001	001	55949415	9,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO TARIFAS BANCARIAS		0001	001	55949415		9,00
09/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0001	001	55949416	167,70	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0001	001	55949416		167,70
					Totais do dia 09:	1.700,00	1.700,00
10/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
	PAGO VALE TRANSPORTE		0001	001	55949363	272,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO VALE TRANSPORTE		0001	001	55949363		272,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Recebimento da Adequa Moveis		0001	001	55949417	3.000,00	
10/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
	Recebimento da Adequa Moveis		0001	001	55949417		3.000,00
10/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
	Transferencia Sandra Regina		0001	001	55949418	170,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Transferencia Sandra Regina		0001	001	55949418		170,00
10/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pgto de Salário		0001	001	55949419	136,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pgto de Salário		0001	001	55949419		136,00
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	PAGO M A MOTOSSERAS		0001	001	55949420	506,18	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO M A MOTOSSERAS		0001	001	55949420		506,18
10/03/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
	Pgto Soprano		0001	001	55949421	733,68	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pgto Soprano		0001	001	55949421		733,68
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	PAGO REVEST COMERCIO		0001	001	55949422	797,92	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO REVEST COMERCIO		0001	001	55949422		797,92
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pago Manguieiras Companhia		0001	001	55949423	391,06	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pago Manguieiras Companhia		0001	001	55949423		391,06
10/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 31

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949424	9,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949424		9,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949425	15,84	
10/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949425		15,84
10/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002973 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950096	450,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002973 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950096		450,00
					Totais do dia 10:	6.481,68	6.481,68
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949426	2.000,00	
11/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949426		2.000,00
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949427	173,88	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949427		173,88
11/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949428	1.329,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949428		1.329,00
11/03/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 37ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949429	763,29	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 37ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949429		763,29
11/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949430	81,59	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949430		81,59
					Totais do dia 11:	4.347,76	4.347,76
12/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949364	100,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949364		100,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTORIA SILVANA	0001	001	55949365	230,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTORIA SILVANA	0001	001	55949365		230,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949431	500,00	
12/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949431		500,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949432	2.000,00	
12/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949432		2.000,00
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 32

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	55949433	290,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949433		290,00
12/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 31/150 PERT SN	0001	001	55949434	903,74	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 31/150 PERT SN	0001	001	55949434		903,74
12/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435	884,34	
12/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435	42,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435		926,34
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002974 - BRITO & SOARES LTDA	0001	001	55950097	1.200,00	
12/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002974 - BRITO & SOARES LTDA	0001	001	55950097		1.200,00
		Totais do dia 12:				6.150,08	6.150,08
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949436	500,00	
15/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949436		500,00
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949437	350,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949437		350,00
15/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949438	199,92	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949438		199,92
		Totais do dia 15:				1.049,92	1.049,92
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949439	3.300,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949439		3.300,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949440	1.164,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949440		1.164,00
16/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949441	11,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949441		11,00
16/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949442	2.125,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949442		2.125,00
		Totais do dia 16:				6.600,00	6.600,00
17/03/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ALIMENTAÇÃO	0001	001	55949366	61,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ALIMENTAÇÃO	0001	001	55949366		61,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949443	1.750,00	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949443		1.750,00
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949444	72,21	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949444		72,21
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949445	83,79	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949445		83,79
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949446	99,92	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949446		99,92
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949447	44,42	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949447		44,42
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	55949448	492,16	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	55949448		492,16
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949449	237,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949449		237,00
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949450	792,63	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949450		792,63
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949451	1.302,89	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949451		1.302,89
17/03/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 38ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949452	763,29	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 38ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949452		763,29
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949453	9,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949453		9,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949454	11,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949454		11,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949455	18,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949455		18,00
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949456	2.237,31	
17/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949456		2.237,31
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950098	80.500,00	
		000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA					
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950098		80.500,00
		000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA					
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950099	2.065,00	
		000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA					
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950099		2.065,00
		000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA					
					Totais do dia 17:	90.539,62	90.539,62
18/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSORCIO NACIONAL	0001	001	55949367	387,87	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSORCIO NACIONAL	0001	001	55949367		387,87
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949457	5.000,00	
18/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949457		5.000,00
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949458	30.000,00	
*9/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949458		30.000,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949459	2.361,78	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949459		2.361,78
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55949460	560,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55949460		560,00
18/03/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		PAGO ICMS	0001	001	55949461	35,26	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ICMS	0001	001	55949461		35,26
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949462	389,11	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949462		389,11
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 35

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463	1.020,41	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463	91,02	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463		1.111,43
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464	1.641,76	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464	349,36	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464		1.991,12
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	7.236,95	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	1.443,05	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465		8.680,00
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466	9.832,57	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466	2.154,31	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466		11.986,88
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467	2.772,34	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467	598,55	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467		3.370,89
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468	884,34	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468	42,00	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468		926,34
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 33/150 PERT SN	0001	001	55949469	903,74	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 33/150 PERT SN	0001	001	55949469		903,74
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 32/150 PERT SN	0001	001	55949470	903,74	
18/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO PARCELA 32/150 PERT SN	0001	001	55949470		903,74
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949471	1.391,84	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949471		1.391,84
Totais do dia 18:						70.000,00	70.000,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 36

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949368	700,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949368		700,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949369	500,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949369		500,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949370	700,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949370		700,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371	600,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371	100,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371		700,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949372	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949372		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949373	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949373		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949374	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949374		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949375	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949375		500,00
19/03/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAGO ALUGUEL	0001	001	55949376	3.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ALUGUEL	0001	001	55949376		3.000,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949472	39.589,00	
19/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949472		39.589,00
19/03/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos	PAGO J A D LOBATO	0001	001	55949473	640,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO J A D LOBATO	0001	001	55949473		640,00
19/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55949474	2.063,51	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55949474		2.063,51
19/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949475	1.500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Parnaíba, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949475		1.500,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949476	500,00	
19/03/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949476		500,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949477	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949477		500,00
19/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto de Salário	0001	001	55949478	1.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Salário	0001	001	55949478		1.000,00
19/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479	884,34	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479	42,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479		926,34
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949480	2.240,82	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949480		2.240,82
19/03/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	PAGO IRRF	0001	001	55949481	54,76	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IRRF	0001	001	55949481		54,76
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	55949482	783,78	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	55949482		783,78
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949483	28,24	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949483		28,24
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949484	28,74	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949484		28,74
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949485	19,90	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949485		19,90
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949486	3.028,88	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Energia Elétrica	0001	001	55949486		3.028,88
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949487	96,01	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949487		96,01
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949488	109,35	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Telefone	0001	001	55949488		109,35
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949489	136,87	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949489		136,87
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949490	10,45	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949490		10,45
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949491	10,45	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949491		10,45
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949492	10,45	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949492		10,45
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949493	10,45	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949493		10,45
19/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949494	17.790,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949494		17.790,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949524	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949524		500,00
Totais do dia 19:						79.178,00	79.178,00
20/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO ELEFRAN	0001	001	55949377	450,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ELEFRAN	0001	001	55949377		450,00
22/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO UNIAO NORTE	0001	001	55949378	150,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO UNIAO NORTE	0001	001	55949378		150,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949495	300,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949495		300,00
22/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949496	200,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949496		200,00
22/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949497	500,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 39

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949497		500,00
22/03/2021	3.01.01.07.01.0077	- Despesa com Veiculos					
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949498	59,90	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949498		59,90
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949499	2.570,95	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949499		2.570,95
22/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55949500	44,99	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	55949500		44,99
22/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949501	5,30	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949501		5,30
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949502	4.281,14	
22/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949502		4.281,14
					Totais do dia 22:	8.562,28	8.562,28
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO LEO	0001	001	55949379	2.718,41	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO LEO	0001	001	55949379		2.718,41
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949503	383,00	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949503		383,00
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949504	300,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949504		300,00
23/03/2021	3.01.01.03.02.0061	- Certificações de Conformidade					
		PAGO CERTIFICACAO DE CONFORMIDADE	0001	001	55949505	1.040,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CERTIFICACAO DE CONFORMIDADE	0001	001	55949505		1.040,00
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949506	320,59	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949506		320,59
23/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949507	717,05	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949507		717,05
23/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949508	9,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949508		9,00
23/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949509	10,45	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949509		10,45
23/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949510	4.732,50	
23/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949510		4.732,50
Totais do dia 23:						10.231,00	10.231,00
24/03/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949511	265,99	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949511		265,99
24/03/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949512	455,32	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949512		455,32
24/03/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949513	59,90	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949513		59,90
24/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949514	1.000,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949514		1.000,00
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515	1.193,93	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515	134,06	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515		1.327,99
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516	258,81	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516	56,70	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516		315,51
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517	982,17	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517	207,52	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517		1.189,69
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949518	4.614,40	
24/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949518		4.614,40
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000542679 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249132	1.329,00	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000542679 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249132		1.329,00
Totais do dia 24:						10.557,80	10.557,80
25/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 41

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO CONTABILIADE	0001	001	55949380	1.570,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONTABILIADE	0001	001	55949380		1.570,00
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949519	2.100,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949519		2.100,00
25/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949520	1.000,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949520		1.000,00
25/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949521	291,45	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949521		291,45
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949522	52,35	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949522		52,35
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949523	5.013,80	
25/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949523		5.013,80
25/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NIF Nº 000016471 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249133	447,00	
25/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NIF Nº 000016471 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249133		447,00
					Totais do dia 25:	10.474,60	10.474,60
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	55950126	5.952,95	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	55950126		5.952,95
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	0001	001	55950132	34,29	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	0001	001	55950132		34,29
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950187	51,27	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950187	1.416,49	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950187		1.467,76
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950188	610,98	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950188		500,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950188		110,98
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	258,35	
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	10.015,16	
31/03/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	25,79	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189		10.297,30
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190	5.810,82	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		4.000,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		732,67
31/03/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		28,40
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		749,55
31/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		300,20
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950191	1.996,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950191		1.996,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950192	219,56	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950192		219,56
31/03/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS 03/2021	0001	001	55950233	856,63	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2021	0001	001	55950233		856,63
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	55950248	307,62	
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	55950248		307,62
31/03/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950274	884,34	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950274		884,34
31/03/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 43

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 33/150	0001	001	55950285	800,50	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 33/150	0001	001	55950285		800,50
31/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252374	2.500,00	
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252374		2.500,00
31/03/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 03/2021	0001	001	56316921	9.003,34	
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 03/2021	0001	001	56316921		9.003,34
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345745	5.830,67	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345745		5.830,67
31/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345757	5.830,67	
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345757		5.830,67
					Totais do dia 31:	52.403,43	52.403,43
					Totais do mês de Março:	413.100,03	413.100,03
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949527	500,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949527		500,00
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949546	1.750,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949546		1.750,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949547	1.100,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949547		1.100,00
05/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	55949548	308,94	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	55949548		308,94
05/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949549	9,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949549		9,00
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949550	167,94	
05/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949550		167,94
					Totais do dia 05:	3.835,88	3.835,88
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949551	10.000,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949551		10.000,00
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949552	505,00	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949552		505,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949553	1.200,00	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. a Saque	0001	001	55949553		1.200,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949554	539,73	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949554		539,73
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949555	866,78	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949555		866,78
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949556	601,60	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949556		601,60
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949557	972,58	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949557		972,58
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949558	825,49	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949558		825,49
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949559	631,72	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949559		631,72
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949560	513,98	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949560		513,98
06/04/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949561	1.300,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949561		1.300,00
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto de Salário	0001	001	55949562	1.079,21	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Salário	0001	001	55949562		1.079,21
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949563	411,33	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949563		411,33
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 45

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949564	751,70	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949564		751,70
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949565	580,45	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949565		580,45
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949566	536,28	
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949566		536,28
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949567	9,00	
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949567		9,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949568	141,00	
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949568		141,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949569	455,85	
06/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949569		455,85
06/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950292	1.776,44	
06/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950292		1.776,44
Totais do dia 06:						23.698,14	23.698,14
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949570	3.300,00	
07/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949570		3.300,00
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949571	850,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949571		850,00
07/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949572	300,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949572		300,00
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949573	377,07	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949573		377,07
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949574	856,63	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949574		856,63
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949575	2.511,67	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949575		2.511,67
07/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949576	9,00	
07/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949576		9,00
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577	95,63	
07/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577		95,63
Totais do dia 07:						8.300,00	8.300,00
08/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	666,67	
08/04/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	1.567,24	
08/04/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	705,26	
08/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083		2.939,17
08/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084	142,89	
08/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084		102,89
08/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084		40,00
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949528	700,00	
08/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949528		700,00
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949578	800,00	
08/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949578		800,00
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949579	775,30	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949579		775,30
08/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949580	85,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949580		85,00
08/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949581	639,70	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949581		639,70
08/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249134	304,76	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249134		304,76
08/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249135	236,49	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249135		236,49
					Totais do dia 08:	6.623,31	6.623,31
09/04/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949529	125,80	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949529		125,80
09/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949582	125,80	
09/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949582		125,80
					Totais do dia 09:	251,60	251,60
12/04/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas PAGO TAXAS	0001	001	55949530	114,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TAXAS	0001	001	55949530		114,00
12/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949583	114,00	
12/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949583		114,00
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002977 - SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	55950100	700,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002977 - SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	55950100		700,00
					Totais do dia 12:	928,00	928,00
13/04/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher PAGO 39ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949531	764,81	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 39ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949531		764,81
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949584	1.200,00	
13/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949584		1.200,00
13/04/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949585	100,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949585		100,00
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949586	231,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 48

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949586		231,00
13/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949587	104,19	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949587		104,19
					Totais do dia 13:	2.400,00	2.400,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949588	300,00	
14/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949588		300,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949589	450,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949589		450,00
14/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949590	140,60	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949590		140,60
14/04/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949591	642,09	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949591		642,09
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949592	98,33	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949592		98,33
14/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949593	9,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949593		9,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949594	140,02	
14/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949594		140,02
					Totais do dia 14:	1.780,04	1.780,04
15/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO SAMARA PEDIDO	0001	001	55949532	700,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SAMARA PEDIDO	0001	001	55949532		700,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949595	700,00	
15/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949595		700,00
15/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949596	36,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949596		36,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949597	36,00	
15/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949597		36,00
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002978 - KARENN CRIS MOTA SOEIRO SANTOS	0001	001	55950101	2.420,00	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002978 - KARENN CRIS MOTA SOEIRO SANTOS	0001	001	55950101		2.420,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000422 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249136	80,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000422 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249136		80,00
15/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249142	700,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249142		700,00
15/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249143	700,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249143		700,00
					Totais do dia 15:	5.372,00	5.372,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949598	3.000,00	
16/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949598		3.000,00
16/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949599	9,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949599		9,00
16/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949600	2.991,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949600		2.991,00
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NFSe 000000000000001 CAMIL ALIMENTOS S.A.	0001	001	55950107	1.285,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NFSe 000000000000001 CAMIL ALIMENTOS S.A.	0001	001	55950107		1.285,00
					Totais do dia 16:	7.285,00	7.285,00
19/04/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		PAGO IRRF	0001	001	55949535	28,40	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF	0001	001	55949535		28,40
19/04/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		PAGO ICMS	0001	001	55949536	34,29	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 50

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ICMS	0001	001	55949536		34,29
19/04/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO TAXAS JUCEMA	0001	001	55949537	226,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXAS JUCEMA	0001	001	55949537		226,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949601	2.000,00	
19/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949601		2.000,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949602	2.000,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949602		2.000,00
19/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO DE LUIS ALBERTO	0001	001	55949603	2.796,28	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RESCISAO DE LUIS ALBERTO	0001	001	55949603		2.796,28
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949604	3.084,97	
19/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949604		3.084,97
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000470626 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249137	355,01	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000470626 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249137		355,01
					Totais do dia 19:	10.524,95	10.524,95
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043278 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249138	417,24	
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043278 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249138		417,24
					Totais do dia 20:	417,24	417,24
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		PAGO IPVA	0001	001	55949538	144,20	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IPVA	0001	001	55949538		144,20
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949605	5.000,00	
22/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949605		5.000,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949606	650,00	
22/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949606		650,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949607	1.032,50	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: CRAPOSA, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 51

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949607		1.032,50
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949608	700,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949608		700,00
22/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949609	1.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949609		1.000,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949610	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949610		500,00
22/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949611	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949611		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949612	400,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949612		400,00
22/04/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949613	1.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949613		1.000,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949614	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949614		500,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949615	200,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949615		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949616	200,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949616		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949617	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949617		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949618	400,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949618		400,00
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949619	104,13	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949619		104,13
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949620	104,13	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 52

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949620		104,13
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949621	269,74	
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949621		269,74
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949622	234,78	
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO IPVA	0001	001	55949622		234,78
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949623	9,00	
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949623		9,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949624	500,00	
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949624		500,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REGATE DE APLICACAO	0001	001	55949625	583,48	
22/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REGATE DE APLICACAO	0001	001	55949625		583,48
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	0001	001	55950102	153,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	0001	001	55950102		153,00
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000510202 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249139	420,02	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000510202 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249139		420,02
Totais do dia 22:						15.104,98	15.104,98
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949626	1.500,00	
23/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949626		1.500,00
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949627	1.200,00	
23/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949627		1.200,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949628	2.500,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949628		2.500,00
23/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949629	200,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon: (98) 32277515



Folha: 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949629		200,00
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043336 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249140	363,02	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043336 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249140		363,02
Totais do dia 23:						5.763,02	5.763,02
26/04/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949630	50,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949630		50,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55949631	44,99	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	55949631		44,99
26/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949632	100,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949632		100,00
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949633	194,99	
26/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949633		194,99
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002981 - ENOCK OLIVEIRA	0001	001	55950103	900,00	
26/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002981 - ENOCK OLIVEIRA	0001	001	55950103		900,00
Totais do dia 26:						1.289,98	1.289,98
27/04/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949539	28,63	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949539		28,63
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949634	28,63	
27/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949634		28,63
Totais do dia 27:						57,26	57,26
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949635	2.500,00	
28/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949635		2.500,00
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949636	98,04	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949636		98,04
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949637	2.477,09	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 54

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2021	1.01.01.07.01.0001	Pago Leo Madeiras Aplicações Financeiras	0001	001	55949637		2.477,09
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949638	120,95	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS Clientes Diversos	0001	001	55949638		120,95
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002982 - MARCOS CASTELO BRANCO PANTOJA	0001	001	55950104	640,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002982 - MARCOS CASTELO BRANCO PANTOJA	0001	001	55950104		640,00
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002983 - ARIMATEIA FURTADO Clientes Diversos	0001	001	55950105	100,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002983 - ARIMATEIA FURTADO	0001	001	55950105		100,00
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002984 - JURANDY DE CASTRO LEITE Clientes Diversos	0001	001	55950106	1.893,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002984 - JURANDY DE CASTRO LEITE	0001	001	55950106		1.893,00
					Totais do dia 28:	7.829,08	7.829,08
29/04/2021	2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949540	884,34	
29/04/2021	3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949540	43,77	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949540		928,11
29/04/2021	2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N PAGO PARCELA 34/150 PERT SN	0001	001	55949541	905,34	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO PARCELA 34/150 PERT SN Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949541		905,34
29/04/2021	2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher PAGO 40ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949542	764,81	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO 40ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ) Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949542		764,81
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949639	5.000,00	
29/04/2021	2.03.01.16.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949639		5.000,00
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	RECEBIMENTO DE CLIENTES Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	55949640	2.904,93	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES Clientes Diversos	0001	001	55949640		2.904,93
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Ref. a Saque Caixa	0001	001	55949641	300,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	55949641		300,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949642	400,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949642		400,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949643	700,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949643		700,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenía Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949644	300,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949644		300,00
29/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949645	297,67	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949645		297,67
29/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949646	457,44	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949646		457,44
29/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949647	2.851,56	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949647		2.851,56
					Totais do dia 29:	15.809,86	15.809,86
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949543	72,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949543		72,00
30/04/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544	884,34	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544	43,77	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544		928,11
30/04/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	PAGO DIARIA DE DENILSON	0001	001	55949545	160,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DIARIA DE DENILSON	0001	001	55949545		160,00
30/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949648	200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949648		200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949649	59,90	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949649		59,90
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Turununga, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949650	1.420,01	
30/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949650		1.420,01
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 04/2021	0001	001	55950127	584,92	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 04/2021	0001	001	55950127		584,92
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193	51,27	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193	1.416,49	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193		1.467,76
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194	610,98	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		110,98
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195	266,35	
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195	7.510,20	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195		7.766,55
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196	3.751,78	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		2.700,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		545,04
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		356,54
30/04/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		150,20
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950197	1.996,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950197		1.996,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950198	219,56	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950198		219,56
30/04/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 57

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 04/2021	0001	001	55950234	685,61	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 04/2021	0001	001	55950234		685,61
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	55950249	307,62	
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	55950249		307,62
30/04/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950275	884,34	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950275		884,34
30/04/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 34/150	0001	001	55950286	800,50	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 34/150	0001	001	55950286		800,50
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000511446 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249141	421,18	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000511446 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249141		421,18
30/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252375	1.000,00	
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252375		1.000,00
30/04/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 04/2021	0001	001	56316922	6.419,68	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 04/2021	0001	001	56316922		6.419,68
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345746	8.675,67	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345746		8.675,67
30/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345758	8.675,67	
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345758		8.675,67
Totais do dia 30:						47.107,84	47.107,84
Totais do mês de Abril:						164.378,18	164.378,18
03/05/2021	3.01.01.07.01.0077	- Despesa com Veiculos					
		PAGO LUCK VEICULOS	0001	001	55949760	500,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 58

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO LUCK VEICULOS	0001	001	55949760		500,00
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949780	395,41	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949780		395,41
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949781	200,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949781		200,00
03/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	55949782	55,01	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	55949782		55,01
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949783	1.150,42	
03/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949783		1.150,42
Totais do dia 03:						2.300,84	2.300,84
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949784	300,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949784		300,00
04/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949785	300,00	
04/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949785		300,00
Totais do dia 04:						600,00	600,00
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949786	505,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949786		505,00
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949787	270,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949787		270,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago E Diniz da Silva	0001	001	55949788	80,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago E Diniz da Silva	0001	001	55949788		80,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949789	9,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949789		9,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949790	141,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949790		141,00
Totais do dia 05:						1.005,00	1.005,00
06/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDAO	0001	001	55949761	52,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDAO	0001	001	55949761		52,00
06/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2021		PAGO CREDZ	0001	001	55949762	510,39	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CREDZ	0001	001	55949762		510,39
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949791	3.078,00	
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949791		3.078,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792	6.500,00	
06/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792		6.500,00
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949793	856,78	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949793		856,78
06/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949794	651,60	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949794		651,60
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949795	579,61	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949795		579,61
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949796	758,09	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949796		758,09
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949797	504,52	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949797		504,52
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949799	751,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949799		751,00
06/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949800	4.919,01	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949800		4.919,01
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002985 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950108	3.078,00	
06/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002985 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950108		3.078,00
Totais do dia 06:						22.239,00	22.239,00
07/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949801	1.400,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949801		1.400,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949802	682,16	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949802		682,16
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949803	830,84	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949803		830,84
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949804	685,61	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949804		685,61
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949805	3.598,61	
07/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949805		3.598,61
		Totais do dia 07:				7.197,22	7.197,22
08/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	323,02	
08/05/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	421,20	
08/05/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	315,90	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080		1.060,12
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869081	47,91	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869081		47,91
08/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	26,46	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	323,02	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	426,68	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	320,01	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227		1.090,17
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950228	48,22	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Fortaleza, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950228		48,22
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE LEONILSON	0001	001	55950264	1.012,21	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE LEONILSON	0001	001	55950264		1.012,21
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950265	1.047,95	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950265		1.047,95
08/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950293	1.776,44	
08/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950293		1.776,44
		Totais do dia 08:				6.089,02	6.089,02
09/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949763	90,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949763		90,00
10/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949764	290,28	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949764		290,28
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949806	387,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949806		387,00
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949807	421,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949807		421,00
10/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949808	18,68	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949808		18,68
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949809	300,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949809		300,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949810	500,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949810		500,00
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949811	270,62	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949811		270,62
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949812	661,58	
10/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949812		661,58
		Totais do dia 10:				2.939,16	2.939,16
11/05/2021	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 62

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS NOEME	0001	001	55949765	104,94	
11/05/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO INSS NOEME	0001	001	55949765		104,94
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FGTS RESCISORIO	0001	001	55949766	51,11	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FGTS RESCISORIO	0001	001	55949766		51,11
11/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949813	156,05	
11/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949813		156,05
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002986 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950109	421,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002986 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950109		421,00
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002987 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950110	387,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002987 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950110		387,00
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002988 - PRESTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	55950111	788,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002988 - PRESTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	55950111		788,00
Totais do dia 11:						1.908,10	1.908,10
12/05/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO JONAS PAULINO	0001	001	55949767	100,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JONAS PAULINO	0001	001	55949767		100,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949814	4.607,18	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949814		4.607,18
12/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949815	500,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949815		500,00
12/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949816	300,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949816		300,00
12/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949817	45,00	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949817		45,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949818	106,10	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949818		106,10
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949819	32,15	
12/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	Pago Telefone	0001	001	55949819		32,15
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949820	3.523,93	
12/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949820		3.523,93
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002989 - SIND TRAB NOS SERV PORT DOS PORTOS DO EST MA	0001	001	55950112	5.452,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002989 - SIND TRAB NOS SERV PORT DOS PORTOS DO EST MA	0001	001	55950112		5.452,00
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002990 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950113	2.500,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002990 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950113		2.500,00
Totais do dia 12:						17.166,36	17.166,36
13/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	COMPRA DE CELULAR	0001	001	55949768	200,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE CELULAR	0001	001	55949768		200,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	COMPRA DE BATERIA	0001	001	55949769	548,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE BATERIA	0001	001	55949769		548,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949770	320,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949770		320,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	COMPRA DE PUF	0001	001	55949771	400,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE PUF	0001	001	55949771		400,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949821	109,93	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949821		109,93
13/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Bagoosa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949822	5,30	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949822		5,30
13/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949823	27,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949823		27,00
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949824	1.610,23	
13/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949824		1.610,23
					Totais do dia 13:	3.220,46	3.220,46
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949772	100,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949772		100,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949825	1.285,00	
14/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949825		1.285,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949826	1.600,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949826		1.600,00
14/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949827	400,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949827		400,00
14/05/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949828	1.300,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949828		1.300,00
14/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949829	9,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949829		9,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949830	2.124,00	
14/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949830		2.124,00
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000019590 - LOKCENTER COMERCIO E SERV LTDA	0001	001	56249144	70,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000019590 - LOKCENTER COMERCIO E SERV LTDA	0001	001	56249144		70,00
					Totais do dia 14:	6.888,00	6.888,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949773	51,44	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949773		51,44
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949831	629,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949831		629,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949832	500,00	
17/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949832		500,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949833	500,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949833		500,00
17/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949834	577,56	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949834		577,56
					Totais do dia 17:	2.258,00	2.258,00
18/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949774	584,92	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949774		584,92
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949835	500,00	
18/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949835		500,00
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949836	84,92	
18/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949836		84,92
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000221705 - ACO MARANHÃO FORQUILHA	0001	001	56249145	620,62	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000221705 - ACO MARANHÃO FORQUILHA	0001	001	56249145		620,62
					Totais do dia 18:	1.790,46	1.790,46
19/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS	0001	001	55949775	670,85	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS	0001	001	55949775		670,85
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949837	2.000,00	
19/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949837		2.000,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949838	1.500,00	
19/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949838		1.500,00
19/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949839	400,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949839		400,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949840	1.578,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949840		1.578,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949841	355,01	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949841		355,01
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	55949842	417,24	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	55949842		417,24
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	55949843	5,30	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	55949843		5,30
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949844	73,60	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949844		73,60
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002993 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950114	629,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002993 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950114		629,00
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002992 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	0001	001	55950115	1.605,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002992 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	0001	001	55950115		1.605,00
Totais do dia 19:						9.234,00	9.234,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949845	5.000,00	
20/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949845		5.000,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949846	1.032,50	
20/05/2021	2.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949846		1.032,50
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949847	306,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949847		306,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 67

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949848	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949848		500,00
20/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949849	285,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949849		285,00
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850	400,00	
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850	100,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949851	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949851		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949852	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949852		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949853	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949853		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949854	200,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949854		200,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949855	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949855		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949856	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949856		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949857	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949857		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949858	800,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949858		800,00
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949859	9,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949859		9,00
20/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949860	1.032,50	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 68

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949860		1.032,50
20/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252336	806,00	
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252336		806,00
		Totais do dia 20:				12.871,00	12.871,00
21/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949861	500,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949861		500,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949862	500,00	
21/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949862		500,00
		Totais do dia 21:				1.000,00	1.000,00
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949863	4.000,00	
24/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949863		4.000,00
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949864	300,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949864		300,00
24/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949865	300,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949865		300,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949866	420,02	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949866		420,02
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949867	2.472,13	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949867		2.472,13
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	55949868	363,02	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	55949868		363,02
24/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949869	9,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949869		9,00
24/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949870	135,83	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949870		135,83
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002994 - CLINICA SAO MARCOS LTDA,	0001	001	55950116	944,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002994 - CLINICA SAO MARCOS LTDA.	0001	001	55950116		944,00
Totais do dia 24:						8.944,00	8.944,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949871	291,45	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949871		291,45
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949872	291,45	
25/05/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949872		291,45
Totais do dia 25:						582,90	582,90
26/05/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949873	200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949873		200,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949874	9,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949874		9,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949875	209,00	
26/05/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949875		209,00
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002995 - DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	55950117	296,00	
26/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002995 - DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	55950117		296,00
Totais do dia 26:						714,00	714,00
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949876	4.000,00	
27/05/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949876		4.000,00
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949877	2.200,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949877		2.200,00
27/05/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949878	1.800,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949878		1.800,00
Totais do dia 27:						8.000,00	8.000,00
28/05/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949879	600,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949879		600,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949880	600,00	
28/05/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 70

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949880		600,00
					Totais do dia 28:	1.200,00	1.200,00
31/05/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher PAGO 41ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949776	766,41	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 41ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949776		766,41
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N PAGO PARCELA 35/150 PERT SN	0001	001	55949777	907,02	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO PARCELA 35/150 PERT SN	0001	001	55949777		907,02
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N PAGO PARCELA 36/150 PERT SN	0001	001	55949778	907,02	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO PARCELA 36/150 PERT SN	0001	001	55949778		907,02
31/05/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779	884,34	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779	45,63	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779		929,97
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949881	500,00	
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949881		500,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949882	2.000,00	
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949882		2.000,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949883	421,18	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949883		421,18
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949884	1.431,60	
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949884		1.431,60
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples SIMPLES NACIONAL 05/2021	0001	001	55950128	1.182,84	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher SIMPLES NACIONAL 05/2021	0001	001	55950128		1.182,84
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2021	0001	001	55950133	13,22	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2021	0001	001	55950133		13,22
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199	51,27	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199	1.416,49	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 71

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199		1.467,76
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200	610,96	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200		500,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200		110,98
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201	249,73	
31/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201	5.756,86	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201		6.006,59
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202	3.491,12	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		3.000,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		446,06
31/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		45,06
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950203	1.996,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950203		1.996,00
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950204	219,56	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950204		219,56
31/05/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 05/2021	0001	001	55950235	573,86	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 05/2021	0001	001	55950235		573,86
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	55950250	327,46	
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	55950250		327,46
31/05/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276	884,34	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276		884,34
31/05/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 35/150	0001	001	55950287	800,50	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 35/150	0001	001	55950287		800,50
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005220 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249152	468,80	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005220 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249152		468,80
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252376	1.300,00	
31/05/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252376		1.300,00
31/05/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 05/2021	0001	001	56316923	4.578,59	
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 05/2021	0001	001	56316923		4.578,59
					Totais do dia 31:	31.784,82	31.784,82
					Totais do mês de Maio:	149.932,34	149.932,34
01/06/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	VALOR PROVENTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888062	1.888,65	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR PROVENTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888062		1.888,65
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR DESCONTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888063	153,47	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DESCONTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888063		153,47
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949909	80.500,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949909		80.500,00
01/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949910	1.000,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949910		1.000,00
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55949911	1.735,18	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55949911		1.735,18
01/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949912	77.764,82	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949912		77.764,82
					Totais do dia 01:	163.042,12	163.042,12
02/06/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SERVICOS	0001	001	55949885	150,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	55949885		150,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949913	300,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949913		300,00
02/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949914	400,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949914		400,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949915	850,00	
02/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949915		850,00
					Totais do dia 02:	1.700,00	1.700,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949886	526,83	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949886		526,83
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949916	100,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949916		100,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949917	296,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949917		296,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949918	945,17	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949918		945,17
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949919	1.100,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949919		1.100,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949920	816,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949920		816,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949921	244,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949921		244,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949922	500,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949922		500,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenja Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	55949923	480,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	55949923		480,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

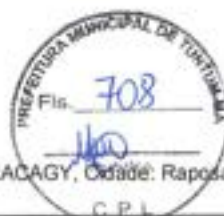
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949924	10.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949924		10.000,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949925	147,35	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949925		147,35
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949926	704,23	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949926		704,23
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949927	149,89	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949927		149,89
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949928	582,07	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949928		582,07
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949929	76,09	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949929		76,09
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949930	24,82	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949930		24,82
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949931	831,02	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949931		831,02
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949932	856,78	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949932		856,78
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949933	227,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949933		227,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949934	2.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949934		2.000,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949935	1.092,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949935		1.092,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949936	163,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949936		163,00
04/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 75

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949937	9,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949937		9,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REGATE DE APLICACAO	0001	001	55949938	21.079,25	
04/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REGATE DE APLICACAO	0001	001	55949938		21.079,25
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS 05/2021	0001	001	55950259	2.220,90	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIOS 05/2021	0001	001	55950259		2.220,90
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479061	0001	001	56249153	722,59	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479061	0001	001	56249153		722,59
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
					Totais do dia 04:	45.893,99	45.893,99
05/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000685237	0001	001	56249154	520,19	
		- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000685237	0001	001	56249154		520,19
		- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
					Totais do dia 05:	520,19	520,19
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949887	155,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949887		155,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949888	95,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949888		95,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949889	155,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949889		155,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949890	80,75	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949890		80,75
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949939	236,12	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949939		236,12
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949940	297,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949940		297,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949941	185,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949941		185,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949942	9,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949942		9,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949943	27,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949943		27,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949944	288,82	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949944		288,82
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949945	150,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949945		150,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949946	1.100,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949946		1.100,00
07/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949947	270,63	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949947		270,63
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949948	573,86	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949948		573,86
07/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949949	141,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949949		141,00
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949950	3.765,38	
07/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949950		3.765,38
					Totais do dia 07:	7.530,76	7.530,76
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949951	20,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949951		20,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949952	17,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949952		17,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949953	50,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949953		50,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949954	110,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949954		110,00
08/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949955	197,00	
08/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949955		197,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155	7.132,02	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155		7.132,02
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479709 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249156	654,10	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479709 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249156		654,10
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157	124,04	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157		124,04
Totais do dia 08:						8.304,16	8.304,16
09/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891	755,59	
09/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891	131,76	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891		887,35
09/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949956	887,35	
09/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949956		887,35
09/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950294	1.776,44	
09/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950294		1.776,44
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158	706,11	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158		706,11
Totais do dia 09:						4.257,25	4.257,25
10/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 78

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949957	300,00	
10/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949957		300,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949958	3.000,00	
10/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949958		3.000,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949959	30.000,00	
10/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949959		30.000,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949960	33.300,00	
10/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949960		33.300,00
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000199298 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159	1.424,54	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000199298 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159		1.424,54
Totais do dia 10:						68.024,54	68.024,54
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949892	320,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949892		320,00
11/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949893	731,45	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949893		731,45
11/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949961	260,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949961		260,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949962	1.311,45	
11/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949962		1.311,45
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686313 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249160	209,23	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686313 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249160		209,23
Totais do dia 11:						2.832,13	2.832,13
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249161	600,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 79

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249161		600,00
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686559 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249162	493,85	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686559 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249162		493,85
					Totais do dia 12:	1.093,85	1.093,85
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949894	160,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949894		160,00
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949963	1.605,00	
14/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949963		1.605,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949964	100,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949964		100,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949965	570,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949965		570,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949966	41,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949966		41,00
14/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949967	734,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949967		734,00
					Totais do dia 14:	3.210,00	3.210,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO JACARE	0001	001	55949895	1.203,79	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO JACARE	0001	001	55949895		1.203,79
15/06/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949896	155,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949896		155,00
15/06/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949968	6.000,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949968		6.000,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949969	1.255,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949969		1.255,00
15/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Tuntumá, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949970	27,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949970		27,00
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949971	8.640,79	
15/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949971		8.640,79
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	55950118	2.764,00	
		000002996 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ					
		LTDA					
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	55950118		2.764,00
		000002996 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ					
		LTDA					
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	55950119	100,00	
		000002997 - DIOGO PAIVA CORREA					
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	55950119		100,00
		000002997 - DIOGO PAIVA CORREA					
					Totais do dia 15:	20.145,58	20.145,58
16/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949897	155,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949897		155,00
16/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS	0001	001	55949898	545,27	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS	0001	001	55949898		545,27
16/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949899	100,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949899		100,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949972	1.250,00	
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949972		1.250,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949973	230,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949973		230,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949974	18,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949974		18,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949975	180,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949975		180,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949976	150,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949976		150,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RODOSUL	0001	001	55949977	96,77	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO RODOSUL	0001	001	55949977		96,77
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949978	620,62	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949978		620,62
16/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949979	9,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949979		9,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949980	854,66	
16/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949980		854,66
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000519071 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249163	194,66	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000519071 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249163		194,66
Totais do dia 16:						4.403,98	4.403,98
17/06/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	PAGO ICMS	0001	001	55949900	13,22	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ICMS	0001	001	55949900		13,22
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949981	185,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949981		185,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949982	127,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949982		127,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949983	24,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949983		24,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949984	334,80	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949984		334,80
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949985	50,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949985		50,00
17/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949986	5.000,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949986		5.000,00
17/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949987	5.734,02	
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949987		5.734,02
17/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000010302 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249164	334,80	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000010302 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249164		334,80
Totais do dia 17:						11.802,84	11.802,84
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949988	377,93	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949988		377,93
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949989	300,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949989		300,00
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949990	65,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949990		65,00
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949991	742,93	
18/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949991		742,93
18/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017172 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249165	265,00	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017172 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249165		265,00
Totais do dia 18:						1.750,86	1.750,86
21/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949901	106,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949901		106,00
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949992	8.000,00	
21/06/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949992		8.000,00
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993	5,00	
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993	400,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993		405,00
21/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949994	100,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949994		100,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949995	800,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949995		800,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949996	800,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949996		800,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949997	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949997		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949998	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949998		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949999	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949999		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950000	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950000		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950001	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950001		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950002	1.000,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950002		1.000,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950003	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950003		500,00
21/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950004	1.789,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950004		1.789,00
					Totais do dia 21:	16.000,00	16.000,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950005	387,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950005		387,00
22/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950006	500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950006		500,00
22/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 84

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950007	500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950007		500,00
22/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950008	82,88	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950008		82,88
22/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950009	82,88	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950009		82,88
22/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55950010	1.500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55950010		1.500,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950011	2.278,76	
22/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950011		2.278,76
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002998 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950120	387,00	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002998 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950120		387,00
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000688567 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249166	121,13	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000688567 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249166		121,13
					Totais do dia 22:	5.839,65	5.839,65
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949902	440,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949902		440,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950012	944,00	
23/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950012		944,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950013	301,65	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950013		301,65
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55950014	400,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55950014		400,00
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 85

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Rocha Forti	0001	001	55950015	468,80	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Rocha Forti	0001	001	55950015		468,80
23/06/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55950016	59,90	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55950016		59,90
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950017	5,30	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950017		5,30
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950018	9,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950018		9,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950019	740,65	
23/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950019		740,65
23/06/2021	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016968	0001	001	56249167	900,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016968	0001	001	56249167		900,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					Totais do dia 23:	4.269,30	4.269,30
24/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949903	114,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949903		114,00
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949904	30,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949904		30,00
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950020	1.465,00	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950020		1.465,00
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950021	2.000,00	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950021		2.000,00
24/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950022	9,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950022		9,00
24/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950023	3.312,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950023		3.312,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 86

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002999 - CRYSTAL EMPREENDEMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121	2.759,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002999 - CRYSTAL EMPREENDEMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121		2.759,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003000 - IMED-INSTITUTO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	0001	001	55950122	2.000,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003000 - IMED-INSTITUTO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	0001	001	55950122		2.000,00
					Totais do dia 24:	11.689,00	11.689,00
25/06/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher PAGO 42* PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949905	768,48	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 42* PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949905		768,48
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950024	20,50	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950024		20,50
25/06/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950025	300,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950025		300,00
25/06/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950026	200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950026		200,00
25/06/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Pago Energia Elétrica	0001	001	55950027	911,19	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Energia Elétrica	0001	001	55950027		911,19
25/06/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA PAGO IPVA	0001	001	55950028	229,29	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO IPVA	0001	001	55950028		229,29
25/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950029	9,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950029		9,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REGATE DE APLICACAO	0001	001	55950030	2.438,46	
25/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras REGATE DE APLICACAO	0001	001	55950030		2.438,46
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003001 - IMUNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	55950123	2.269,00	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003001 - IMUNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	55950123		2.269,00
					Totais do dia 25:	7.145,92	7.145,92
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000550910 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249168	1.578,00	
26/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000550910 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249168		1.578,00
					Totais do dia 26:	1.578,00	1.578,00
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55950031	350,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55950031		350,00
28/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950032	350,00	
28/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950032		350,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000483838 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249169	682,31	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000483838 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249169		682,31
					Totais do dia 28:	1.382,31	1.382,31
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005279 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249170	830,00	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005279 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249170		830,00
					Totais do dia 29:	830,00	830,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		PAGO TAXA DE TRANSITO	0001	001	55949906	141,47	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA DE TRANSITO	0001	001	55949906		141,47
30/06/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		PAGO PARCELA 37/150 PERT SN	0001	001	55949907	909,18	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 37/150 PERT SN	0001	001	55949907		909,18
30/06/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908	884,34	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908	48,01	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908		932,35
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950033	1.089,55	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950033		1.089,55
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950034	2.269,00	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950034		2.269,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Ref. a Saque		0001	001	55950035	350,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Ref. a Saque		0001	001	55950035		350,00
30/06/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
	PAGO J A D LOBATO		0001	001	55950036	640,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO J A D LOBATO		0001	001	55950036		640,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
	PAGO IPVA		0001	001	55950037	104,13	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO IPVA		0001	001	55950037		104,13
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
	PAGO IPVA		0001	001	55950038	85,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO IPVA		0001	001	55950038		85,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
	PAGO IPVA		0001	001	55950039	85,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO IPVA		0001	001	55950039		85,00
30/06/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
	Pago Energia Elétrica		0001	001	55950040	219,36	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pago Energia Elétrica		0001	001	55950040		219,36
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
	PAGO CONSULTAS SERASA		0001	001	55950041	297,86	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO CONSULTAS SERASA		0001	001	55950041		297,86
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	PAGO TARIFAS BANCARIAS		0001	001	55950042	9,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO TARIFAS BANCARIAS		0001	001	55950042		9,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RESGATE DE APLICACAO		0001	001	55950043	414,80	
30/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
	RESGATE DE APLICACAO		0001	001	55950043		414,80
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES NACIONAL 06/2021		0001	001	55950129	688,85	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
	SIMPLES NACIONAL 06/2021		0001	001	55950129		688,85
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2021		0001	001	55950134	246,13	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2021		0001	001	55950134		246,13
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215	51,27	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215	1.180,70	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215		1.231,97
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216	663,50	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		91,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		72,00
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	153,81	
30/06/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	15.072,43	
30/06/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	1.074,42	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217		16.300,66
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218	8.016,58	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		6.500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		1.314,64
30/06/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		72,76
30/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		129,18
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950219	1.996,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950219		1.996,00
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950220	219,56	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950220		219,56
30/06/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 06/2021	0001	001	55950236	1.538,84	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 90

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 06/2021	0001	001	55950236		1.538,84
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	55950251	205,08	
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	55950251		205,08
30/06/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950277	884,34	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950277		884,34
30/06/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 36/150	0001	001	55950288	800,50	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 36/150	0001	001	55950288		800,50
30/06/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252377	57.500,00	
30/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252377		57.500,00
30/06/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 06/2021	0001	001	56316924	7.042,40	
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 06/2021	0001	001	56316924		7.042,40
					Totais do dia 30:	104.881,11	104.881,11
					Totais do mês de Junho:	498.127,54	498.127,54
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048600	2.000,00	
01/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048600		2.000,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048601	237,23	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048601		237,23
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048602	50,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048602		50,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048603	18,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048603		18,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048604	53,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048604		53,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048605	1.400,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	56048605		1.400,00
01/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048606	241,77	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048606		241,77
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249180	1.465,00	
		000003002 - BOREAL IMOBILIARIA LTDA					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249180		1.465,00
		000003002 - BOREAL IMOBILIARIA LTDA					
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249181	1.482,00	
		000003003 - POLICLINICA IBIRAPUERA					
		LTDA					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249181		1.482,00
		000003003 - POLICLINICA IBIRAPUERA					
		LTDA					
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249182	970,00	
		000003004 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249182		970,00
		000003004 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
Totais do dia 01:						7.917,00	7.917,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56048607	10.450,00	
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56048607		10.450,00
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048608	9,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048608		9,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048609	79,00	
02/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048609		79,00
02/07/2021	1.07.00.04.01.0007	- Juliane Figueiredo					
		TRANSF. JULIANE	0001	001	56048691	70,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. JULIANE	0001	001	56048691		70,00
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX ROBSON DIAS DUTRA	0001	001	56048692	10.450,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PIX ROBSON DIAS DUTRA	0001	001	56048692		10.450,00
02/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017036	0001	001	56249173	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017036	0001	001	56249173		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
Totais do dia 02:						21.658,00	21.658,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048610	10.000,00	
05/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048610		10.000,00
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048611	713,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048611		713,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048612	763,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048612		763,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048613	1.210,33	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048613		1.210,33
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048614	482,41	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048614		482,41
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048615	1.644,93	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048615		1.644,93
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048616	930,25	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048616		930,25
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048617	914,02	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048617		914,02
05/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	56048618	55,01	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56048618		55,01
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048619	520,19	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048619		520,19
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048620	363,77	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048620		363,77
05/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56048621	141,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56048621		141,00
05/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048622	571,21	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048622		571,21
05/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. ADEQUA - SALÁRIO - KASSIA	0001	001	56048695	51,27	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. ADEQUA - SALARIO - KASSIA	0001	001	56048695		51,27
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO LARRISA DE FATIMA	0001	001	56048702	536,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LARRISA DE FATIMA	0001	001	56048702		536,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALÁRIO - ALEXSANDRO	0001	001	56048703	495,73	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALÁRIO - ALEXSANDRO	0001	001	56048703		495,73
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048704	606,38	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048704		606,38
05/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252365	1.776,44	
05/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252365		1.776,44
					Totals do dia 05:	21.776,44	21.776,44
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048623	3.270,00	
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048623		3.270,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048624	380,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048624		380,00
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048625	192,40	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048625		192,40
06/07/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048626	384,96	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048626		384,96
06/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048627	18,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048627		18,00
06/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628	1.932,04	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628		1.932,04
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048809	192,40	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048809		192,40
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56048810	170,20	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56048810		170,20
06/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 94

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000485324 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249174	952,56	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000485324 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249174		952,56
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003006 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249183	2.995,00	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003006 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249183		2.995,00
Totais do dia 06:						10.487,56	10.487,56
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56048629	1.538,84	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56048629		1.538,84
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048630	1.923,60	
07/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048630		1.923,60
07/07/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		PAGO IPTU	0001	001	56048811	384,76	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPTU	0001	001	56048811		384,76
07/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249171	2.995,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249171		2.995,00
07/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249172	2.995,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249172		2.995,00
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003008 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249184	2.995,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003008 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249184		2.995,00
Totais do dia 07:						12.832,20	12.832,20
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048631	124,04	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048631		124,04
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048632	329,53	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048632		329,53
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633	453,57	
08/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633		453,57
Totais do dia 08:						907,14	907,14
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048634	7.000,00	
09/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048634		7.000,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	56048635	706,11	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	56048635		706,11
09/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048636	6.293,89	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048636		6.293,89
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017347 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249175	470,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017347 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249175		470,00
Totais do dia 09:						14.470,00	14.470,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048637	1.500,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048637		1.500,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048638	1.500,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048638		1.500,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048639	2.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048639		2.000,00
12/07/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048640	320,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048640		320,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048641	246,93	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048641		246,93
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048642	209,23	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048642		209,23
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	56048643	474,86	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	56048643		474,86
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56048644	600,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56048644		600,00
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645	6.851,02	
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645		6.851,02
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI	0001	001	56249185	3.300,00	
12/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI	0001	001	56249185		3.300,00
Totais do dia 12:						17.002,04	17.002,04
13/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176	900,00	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176		900,00
Totais do dia 13:						900,00	900,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646	2.759,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646		2.759,00
14/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647	1.250,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647		1.250,00
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648	9,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648		9,00
14/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048649	2.750,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048649		2.750,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812	1.250,00	
14/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812		1.250,00
Totais do dia 14:						8.018,00	8.018,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048650	1.900,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048650		1.900,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	PAGO RODOSUL	0001	001	56048651	96,77	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Caixa Postal: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 97

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO RODOSUL	0001	001	56048651		96,77
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048652	1.996,77	
15/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048652		1.996,77
Totais do dia 15:						3.993,54	3.993,54
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048653	1.250,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048653		1.250,00
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048654	478,02	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048654		478,02
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048655	90,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048655		90,00
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048656	290,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048656		290,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO RODOSUL	0001	001	56048657	150,54	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RODOSUL	0001	001	56048657		150,54
16/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048658	9,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048658		9,00
16/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048659	232,44	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048659		232,44
16/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017157 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249177	300,00	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017157 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249177		300,00
Totais do dia 16:						2.800,00	2.800,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048660	921,34	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048660		921,34
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048661	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048661		100,00
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048662	130,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048662		130,00
19/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56048663	100,00	
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56048663		100,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048664	5,30	
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048664		5,30
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048665	9,00	
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048665		9,00
19/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048666	577,04	
19/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048666		577,04
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017172 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249178	600,00	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017172 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249178		600,00
Totais do dia 19:						2.442,68	2.442,68
20/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048668	36,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048668		36,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048669	1.211,85	
20/07/2021	3.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048669		1.211,85
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56049031	1.000,00	
20/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56049031		1.000,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO DAS SN 06/2021	0001	001	56049877	688,85	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DAS SN 06/2021	0001	001	56049877		688,85
20/07/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	PAGO R. ALMEIDA BRAZ AUTOMOTIVOS	0001	001	56049886	1.487,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO R. ALMEIDA BRAZ AUTOMOTIVOS	0001	001	56049886		1.487,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2021	0001	001	56052195	72,76	
20/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2021	0001	001	56052195		72,76
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000566 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249179	160,00	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000566 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249179		160,00
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003013 - ALFEX LOGISTICA - GESTAO - TRANSPORTES E SERVICOS EXPRESS LT	0001	001	56249186	6.593,00	
20/07/2021	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003013 - ALFEX LOGISTICA - GESTAO - TRANSPORTES E SERVICOS EXPRESS LT	0001	001	56249186		6.593,00
20/07/2021	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003014 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249187	1.810,00	
20/07/2021	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003014 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249187		1.810,00
20/07/2021	1.01.05.01	03.0001 - Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	56252337	5.770,00	
20/07/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	56252337		5.770,00
20/07/2021	2.01.01.03	03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56252364	246,13	
20/07/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56252364		246,13
					Totais do dia 20:	19.075,59	19.075,59
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048670	10.000,00	
21/07/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048670		10.000,00
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048671	1.000,00	
21/07/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048671		1.000,00
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048672	459,00	
21/07/2021	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048672		459,00
21/07/2021	1.07.00.04	01.0004 - Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048673	8.800,00	
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048673		8.800,00
21/07/2021	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56048674	271,02	
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56048674		271,02
21/07/2021	1.01.01.07	01.0001 - Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048675	813,89	
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048675		813,89
21/07/2021	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher					
		PAGO INSS 06/2021	0001	001	56050130	1.574,09	
21/07/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO INSS 06/2021	0001	001	56050130		1.574,09
21/07/2021	1.01.15.01	01.0001 - Estoques de Materiais					

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000043543 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0001	001	56249062	101,94	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000043543 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0001	001	56249062		101,94
					Totais do dia 21:	23.019,94	23.019,94
22/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	1.064,52	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	333,33	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	250,00	
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253		1.647,85
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254	662,45	
22/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		500,00
22/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		98,58
22/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		63,87
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048676	300,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048676		300,00
22/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048677	300,00	
22/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048677		300,00
					Totais do dia 22:	2.910,30	2.910,30
23/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017215 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249063	300,00	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017215 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249063		300,00
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA	0001	001	56249188	459,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA	0001	001	56249188		459,00
					Totais do dia 23:	759,00	759,00

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048678	200,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048678		200,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	56048679	474,84	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	56048679		474,84
26/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56048680	291,45	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56048680		291,45
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048681	1.246,29	
27/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048681		1.246,29
26/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO VICTORIA BAYMA	0001	001	56050221	280,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VICTORIA BAYMA	0001	001	56050221		280,00
26/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	86,00	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	1.174,19	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	510,57	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	382,93	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	23,43	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	128,86	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230		2.305,98
27/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231	772,68	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231		127,52
26/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231		645,16
Totais do dia 26:						5.571,24	5.571,24
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048682	650,00	
28/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048682		650,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048683	300,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048683		300,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048684	343,63	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

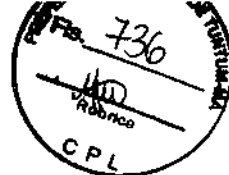
**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048684		343,63
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56048685	301,03	
28/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56048685		301,03
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223	307,40	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223		307,40
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000490112 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249064	409,73	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000490112 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249064		409,73
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249065	463,15	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249065		463,15
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249066	806,66	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249066		806,66
28/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017237 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249067	900,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017237 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249067		900,00
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	2.258,06	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	913,33	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	685,00	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	109,09	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	654,55	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232		4.620,03
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233	1.394,19	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Folha: 103

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		331,36
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		62,83
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		1.000,00
					Totais do dia 28:	10.495,82	10.495,82
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686	1.000,00	
29/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686		1.000,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687	2.100,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687		2.100,00
29/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688	2.960,46	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688		2.960,46
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE DARF	0001	001	56050225	139,54	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE DARF	0001	001	56050225		139,54
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249068	1.243,46	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249068		1.243,46
					Totais do dia 29:	7.443,46	7.443,46
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048689	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048689		2.800,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690		2.800,00
30/07/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080	770,86	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080		770,86
30/07/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131	884,34	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131	50,76	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131		935,10
30/07/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO PARCELA 38/150 PERT SN	0001	001	56150142	911,66	
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO PARCELA 38/150 PERT SN	0001	001	56150142		911,66
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017256 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249069	900,00	
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017256 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249069		900,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017538 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249070	643,00	
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017538 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249070		643,00
Totais do dia 30:						9.760,62	9.760,62
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	51,27	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	1.416,49	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608		1.467,76
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609	610,98	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		110,98
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	102,54	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	12.004,37	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	2.334,68	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610		14.441,59
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611	6.444,16	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		5.050,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		1.182,43
31/07/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		61,53
31/07/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		150,20
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966612	1.996,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966612		1.996,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966613	219,56	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966613		219,56
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	56181809	1.272,07	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	56181809		1.272,07
31/07/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 07/2021	0001	001	56181837	1.795,28	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 07/2021	0001	001	56181837		1.795,28
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	56252344	239,81	
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	56252344		239,81
31/07/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252352	884,34	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252352		884,34
31/07/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 37/150	0001	001	56252358	800,50	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 37/150	0001	001	56252358		800,50
31/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252378	151,27	
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252378		151,27
31/07/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 07/2021	0001	001	56316925	5.492,89	
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 07/2021	0001	001	56316925		5.492,89
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345747	12.794,11	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345747		12.794,11
31/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345759	12.794,11	
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345759		12.794,11
Totais do dia 31:						<u>61.404,43</u>	<u>61.404,43</u>
Totais do mês de Julho:						<u>265.645,00</u>	<u>265.645,00</u>
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Folha: 106

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA	0001	001	56241626	3.225,84	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA	0001	001	56241626		3.225,84
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE	0001	001	56241627	1.533,30	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE	0001	001	56241627		1.533,30
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56241628	985,40	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56241628		985,40
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003016 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249189	2.100,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003016 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249189		2.100,00
Totais do dia 02:						7.844,54	7.844,54
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181238	1.891,33	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181238		1.891,33
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181239	280,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181239		280,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181240	358,82	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181240		358,82
03/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181241	18,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181241		18,00
03/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181242	1.234,51	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181242		1.234,51
Totais do dia 03:						3.782,66	3.782,66
04/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252366	1.776,44	
04/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252366		1.776,44
Totais do dia 04:						1.776,44	1.776,44
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56180968	8.000,00	
05/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56180968		8.000,00
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR	0001	001	56180969	931,37	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR	0001	001	56180969		931,37
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970	1.048,53	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970		1.048,53
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO KASSIA	0001	001	56180971	856,78	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO KASSIA	0001	001	56180971		856,78
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ANGELO	0001	001	56180972	763,50	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO ANGELO	0001	001	56180972		763,50
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973	1.737,86	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973		1.737,86
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974	970,41	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974		970,41
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO GENILSON	0001	001	56180975	976,86	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO GENILSON	0001	001	56180975		976,86
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976	788,71	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976		788,71
05/08/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245	300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245		300,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250	680,19	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250		680,19
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56181254	9,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56181254		9,00
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56181255	141,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56181255		141,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256	1.204,21	
05/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256		1.204,21
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003017 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	56249190	3.292,00	

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249190		3.292,00
		000003017 - IRMAOS DIAMANTINO					
		COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS					
		LTDA					
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339	780,19	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339		780,19
					Totais do dia 05:	22.480,61	22.480,61
08/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181257	2.487,00	
08/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181257		2.487,00
08/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258	321,68	
08/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258		321,68
08/08/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259	2.165,32	
08/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259		2.165,32
08/08/2021	3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017325	0001	001	56249071	1.200,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
08/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017325	0001	001	56249071		1.200,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					Totais do dia 06:	6.174,00	6.174,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981	1.500,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981		1.500,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982	309,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982		309,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983	50,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983		50,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984	170,20	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984		170,20
09/08/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990	1.795,28	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990		1.795,28
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261	1.498,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261		1.498,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181262	650,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181262		650,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266	1.162,80	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266		1.162,80
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267	324,57	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267		324,57
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268	474,84	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268		474,84
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269	470,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269		470,00
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271	9,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271		9,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272	2.417,69	
09/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272		2.417,69
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629	700,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629		700,00
					Totais do dia 09:	11.531,38	11.531,38
08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273	600,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273		600,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274	1.000,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274		1.000,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275	28,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275		28,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276	320,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276		320,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277	900,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277		900,00
10/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278	352,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278		352,00
10/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241630	50,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241630		50,00
					Totais do dia 10:	3.250,00	3.250,00
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279	246,92	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279		246,92
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280	246,92	
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280		246,92
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249072	1.715,45	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249072		1.715,45
					Totais do dia 11:	2.209,29	2.209,29
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181281	800,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181281		800,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181282	3.000,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181282		3.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283		3.000,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284	415,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284		415,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285	300,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285		300,00
13/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181286	85,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2021	3.01.01.07.01.0076	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	56181286		85,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017368 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249073	600,00	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017368 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249073		600,00
Totais do dia 13:						8.200,00	8.200,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249074	729,45	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249074		729,45
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249075	1.240,00	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249075		1.240,00
Totais do dia 16:						1.969,45	1.969,45
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287	1.649,00	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287		1.649,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288	405,81	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288		405,81
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Walter Sousa	0001	001	56181289	600,96	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Walter Sousa	0001	001	56181289		600,96
17/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290	9,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290		9,00
17/08/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291	633,23	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291		633,23
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos PAGO J. GONÇALVES (CENTRO ELETRICO)	0001	001	56241570	203,72	
17/08/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Movels PAGO J. GONÇALVES (CENTRO ELETRICO)	0001	001	56241570		203,72
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076	203,72	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076		203,72
17/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077	600,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077		600,00
		Totais do dia 17:				4.305,44	4.305,44
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292	2.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292		2.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293	4.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293		4.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294	921,33	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294		921,33
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295	2.570,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295		2.570,00
18/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296	9,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296		9,00
18/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297	4.342,33	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297		4.342,33
18/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	85,00	
18/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	100,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574		185,00
		Totais do dia 18:				14.027,66	14.027,66
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181298	1.500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181298		1.500,00
19/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181299	700,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181299		700,00
19/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181300	160,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181300		160,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181301	2.360,00	
19/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181301		2.360,00
					Totais do dia 19:	4.720,00	4.720,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181302	7.000,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181302		7.000,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181303	2.000,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181303		2.000,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181304	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181304		800,00
20/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181305	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181305		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181306	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181306		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181307	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181307		800,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181308	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181308		800,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181309	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181309		500,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181310	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181310		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181311	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181311		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312		500,00
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313	243,41	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313		243,41
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181314	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181314		300,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315	985,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315		985,00
20/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316	440,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316		440,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317	5,30	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317		5,30
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318	2.400,76	
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318		2.400,76
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425	62,83	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425		62,83
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		IRRF FOLHA 07.2021	0001	001	56181426	61,53	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		IRRF FOLHA 07.2021	0001	001	56181426		61,53
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427	1.830,62	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427		1.830,62
20/08/2021	3.01.01.07.01.0081 - Despesa com Gás						
		PGTO GÁS	0001	001	56181428	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO GÁS	0001	001	56181428		300,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429		500,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430	1.272,07	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430		1.272,07
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS	0001	001	56241580	100,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS	0001	001	56241580		100,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249078	367,16	
		000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249078		367,16
		000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017733	0001	001	56249079	100,00	
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017733	0001	001	56249079		100,00
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
20/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017427	0001	001	56249080	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017427	0001	001	56249080		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252338	704,20	
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252338		704,20
					Totais do dia 20:	24.672,88	24.672,88
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181319	3.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181319		3.000,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181320	1.810,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181320		1.810,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181321	1.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181321		1.000,00
23/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181322	898,96	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181322		898,96
23/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455	2.976,46	
23/08/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455	39,58	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455		3.016,04
23/08/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470	85,00	
		PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470		85,00
					Totais do dia 23:	9.810,00	9.810,00
24/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323	1.669,97	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323		1.669,97
24/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PGTO DARF	0001	001	56181486	140,03	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DARF	0001	001	56181486		140,03
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081	2.800,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081		2.800,00
					Totais do dia 24:	4.610,00	4.610,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181324	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181324		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325	900,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325		900,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326	320,01	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326		320,01
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327	2.478,64	
25/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327		2.478,64
25/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485	30,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485		30,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO AGUA	0001	001	56181487	28,63	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO AGUA	0001	001	56181487		28,63
25/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082	600,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082		600,00
					Totais do dia 25:	5.557,28	5.557,28
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 117

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328	2.000,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328		2.000,00
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329	3.000,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329		3.000,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330	463,15	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330		463,15
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181331	900,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181331		900,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332	338,68	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332		338,68
27/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333	3.298,17	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333		3.298,17
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605	468,88	
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083	468,88	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084	363,81	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084		363,81
Totais do dia 27:						11.301,57	11.301,57
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334	4.000,00	
30/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334		4.000,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335	599,64	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335		599,64
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336	35,80	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336		35,80
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181337	2.000,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Saque	0001	001	56181337		2.000,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338	643,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338		643,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339	417,80	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339		417,80
30/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340	700,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340		700,00
30/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341	803,04	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341		803,04
					Totais do dia 30:	9.199,28	9.199,28
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	51,27	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	1.851,97	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905		1.903,24
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906	643,64	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		143,64
31/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	13.813,44	
31/08/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	3.656,52	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907		17.469,96
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908	7.134,65	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		5.575,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		1.409,45
31/08/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		150,20
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996909	1.996,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996909		1.996,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996910	219,56	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996910		219,56
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181342	300,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181342		300,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181343	2.926,45	
31/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181343		2.926,45
31/08/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 39/150 PERT SN	0001	001	56181488	914,54	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 39/150 PERT SN	0001	001	56181488		914,54
31/08/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493	884,34	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493	53,94	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493		938,28
31/08/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 44ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56181500	773,63	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 44ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56181500		773,63
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2021	0001	001	56181805	64,40	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2021	0001	001	56181805		64,40
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	56181810	341,06	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	56181810		341,06
31/08/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 08/2021	0001	001	56181838	1.533,02	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 08/2021	0001	001	56181838		1.533,02
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003018 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PUNTA DEL ESTE	0001	001	56249191	645,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003018 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PUNTA DEL ESTE	0001	001	56249191		645,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345	51,27	
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345		51,27
31/08/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353	884,34	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353		884,34
31/08/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359	800,50	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359		800,50
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379	700,00	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379		700,00
31/08/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926	6.260,04	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926		6.260,04
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748	8.860,46	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748		8.860,46
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760	8.860,46	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760		8.860,46
Totais do dia 31:						64.220,50	64.220,50
Totais do mês de Agosto:						221.642,98	221.642,98
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674	10.000,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674		10.000,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675	5.000,00	
01/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675		5.000,00
01/09/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 121

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181676	1.616,06	
01/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181676		1.616,06
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181677	700,00	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181677		700,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181678	856,78	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181678		856,78
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181679	1.406,22	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181679		1.406,22
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181680	1.819,36	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181680		1.819,36
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181681	1.227,09	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181681		1.227,09
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181682	1.242,21	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181682		1.242,21
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181683	1.356,82	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto serviços prestados	0001	001	56181683		1.356,82
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181684	1.317,31	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181684		1.317,31
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181685	1.162,50	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181685		1.162,50
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181686	1.356,82	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181686		1.356,82
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181687	564,82	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181687		564,82
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181688	1.237,17	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pgto serviços prestados	0001	001	56181688		1.237,17

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181689	863,16	
01/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181689		863,16
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249085	600,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249085		600,00
Totais do dia 01:						32.326,32	32.326,32
02/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	56181690	55,01	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56181690		55,01
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181691	27,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181691		27,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181692	82,01	
02/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181692		82,01
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192	1.878,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192		1.878,00
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193	820,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193		820,00
Totais do dia 02:						2.862,02	2.862,02
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181693	3.000,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181693		3.000,00
03/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181694	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181694		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975	264,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975		264,00
Totais do dia 03:						6.264,00	6.264,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181695	3.807,48	
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181695		3.807,48
06/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181696	32,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181696		32,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181697	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181697		1.000,00
06/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181698	100,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181698		100,00
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	56181699	315,87	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	56181699		315,87
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	56181700	400,85	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negro	0001	001	56181700		400,85
06/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701	1.533,02	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701		1.533,02
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181702	141,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181702		141,00
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181703	284,74	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181703		284,74
06/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367	1.776,44	
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367		1.776,44
					Totais do dia 06:	9.391,40	9.391,40
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704	747,55	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704		747,55
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705	3.297,43	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705		3.297,43
08/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706	200,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706		200,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707	9,00	
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707		9,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708	2.726,22	
08/09/2021	1.01.01.07.03.0008 - IPTU	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708		2.726,22
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794	384,73	
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Fomecedores Diversos	PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794		384,73
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795	725,03	
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Fomecedores Diversos	PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795		725,03
Totais do dia 08:						8.089,96	8.089,96
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709	1.497,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709		1.497,00
09/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181711	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181711		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181712	130,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181712		130,00
09/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenía Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713	400,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713		400,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181714	1.080,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181714		1.080,00
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715	9,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715		9,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716	1.911,24	
09/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716		1.911,24
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796	1.389,64	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796		1.389,84
09/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000001124	0001	001	56249086	1.080,00	
		- ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO					
		LTDA					
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000001124	0001	001	56249086		1.080,00
		- ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO					
		LTDA					
					Totais do dia 09:	7.896,48	7.896,48
10/09/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	17,09	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	472,16	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	944,33	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	944,33	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500		2.377,91
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999501	106,23	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999501		106,23
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717	3.000,00	
10/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717		3.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56181718	1.500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56181718		1.500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56181719	700,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56181719		700,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720		300,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721	730,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721		730,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Folha: 126

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181722	230,00	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181722		230,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249087	153,21	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249087		153,21
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249088	476,44	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249088		476,44
					Totais do dia 10:	9.573,79	9.573,79
13/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181723	178,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181723		178,00
13/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181724	178,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181724		178,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181725	356,00	
13/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181725		356,00
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003021 - ENGEPLUS INFORMATICA LTDA	0001	001	56249194	793,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003021 - ENGEPLUS INFORMATICA LTDA	0001	001	56249194		793,00
13/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE KASSIA	0001	001	56252332	2.271,68	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE KASSIA	0001	001	56252332		2.271,68
					Totais do dia 13:	3.776,68	3.776,68
14/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181726	200,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181726		200,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181727	200,00	
14/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181727		200,00
					Totais do dia 14:	400,00	400,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181728	1.548,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181728		1.648,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181729	1.700,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181729		1.700,00
15/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181730	200,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181730		200,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181731	9,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181731		9,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181732	261,00	
09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181732		261,00
					Totais do dia 15:	3.818,00	3.818,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181733	3.500,00	
16/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181733		3.500,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181734	731,40	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181734		731,40
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181735	417,75	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181735		417,75
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181736	601,92	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181736		601,92
09/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56181737	1.255,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56181737		1.255,00
16/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181738	493,93	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181738		493,93
					Totais do dia 16:	7.000,00	7.000,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181739	1.700,00	
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181739		1.700,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181740	1.700,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181740		1.700,00
17/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56181741	135,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56181741		135,00
17/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56181742	135,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REGATE DE APLICACAO	0001	001	56181742		135,00
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56242006	330,00	
17/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56242006		330,00
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO ALLAN	0001	001	56242011	175,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIO ALLAN	0001	001	56242011		175,00
Totais do dia 17:						4.175,00	4.175,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181743	600,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181743		600,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181744	6.000,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181744		6.000,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181745	386,51	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181745		386,51
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181746	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181746		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181747	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181747		500,00
20/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181748	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181748		500,00
20/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181749	800,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181749		800,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181750	800,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181750		800,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751		500,00



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65136000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751		500,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754		500,00
20/09/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755		400,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756	64,40	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756		64,40
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758		400,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759	62,36	
20/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759		62,36
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797	243,41	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797		243,41
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799	341,06	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799		341,06
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007	500,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007		500,00
					Totais do dia 20:	14.597,74	14.597,74
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249195	8.700,00	
		000003022 - EMPRESA BRASILEIRA DE					
		SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH					
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003022 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	0001	001	56249195		8.700,00
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003023 - REBECA MIRANDA GARCES	0001	001	56249195	410,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003023 - REBECA MIRANDA GARCES	0001	001	56249195		410,00
					Totais do dia 21:	9.110,00	9.110,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181760	300,00	
22/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181760		300,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181761	488,33	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181761		488,33
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181762	370,10	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181762		370,10
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181763	181,77	
22/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181763		181,77
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGO GAS BRASIL	0001	001	56181798	600,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO GAS BRASIL	0001	001	56181798		600,00
					Totais do dia 22:	1.940,20	1.940,20
23/09/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pgto de Taxas	0001	001	56181764	139,68	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Taxas	0001	001	56181764		139,68
23/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181765	27,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181765		27,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181766	166,68	
23/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181766		166,68
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003024 - J A SOARES FONSECA ME	0001	001	56249197	376,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003024 - J A SOARES FONSECA ME	0001	001	56249197		376,00
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003025 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249198	810,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003025 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249198		810,00
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199	518,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199		518,00
					Totais do dia 23:	2.037,36	2.037,36
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767	500,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767		500,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768	800,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768		800,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769	1,08	
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769		1,08
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770	1.698,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770		1.698,00
24/09/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pgto de Taxas	0001	001	56181771	294,15	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Taxas	0001	001	56181771		294,15
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772	486,27	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772		486,27
24/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800	800,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800		800,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PGTO BOLETO	0001	001	56181801	1.418,66	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO BOLETO	0001	001	56181801		1.418,66
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200	1.550,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200		1.550,00
					Totais do dia 24:	7.548,16	7.548,16
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181773	8.060,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181773		8.060,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774	250,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774		250,00
27/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775	1.500,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775		1.500,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776	59,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776		59,90
27/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777	420,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777		420,00
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778	412,83	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778		412,83
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779	363,81	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779		363,81
27/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780	320,01	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780		320,01
27/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781	1.010,67	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781		1.010,67
27/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181782	52,35	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181782		52,35
27/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783	2.751,93	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783		2.751,93
27/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet/Informática						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802	99,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802		99,90
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN						
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803	818,60	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803		818,60
27/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	4.608,04	
27/09/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	3.578,00	
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025	- Parcelamento PGFN SN PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351		8.186,04
					Totais do dia 27:	24.306,04	24.306,04
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784	587,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784		587,00
28/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenja Figueiredo TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56181785	500,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56181785		500,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício Pgto serviços prestados	0001	001	56181786	300,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto serviços prestados	0001	001	56181786		300,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787	213,00	
28/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787		213,00
					Totais do dia 28:	1.600,00	1.600,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089	6.085,30	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089		6.085,30
					Totais do dia 29:	6.085,30	6.085,30
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701	618,50	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		118,50
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	12.040,26	
30/09/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	3.736,78	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702		15.777,04
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703	6.850,78	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		5.175,00
30/09/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		1.272,60
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		44,36
30/09/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		208,62
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		150,20
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024704	1.996,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024704		1.996,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024705	219,56	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024705		219,56
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181788	37,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181788		37,00
30/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181789	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181789		600,00
30/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181790	200,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181790		200,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181791	600,96	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181791		600,96
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	Pgto serviços prestados	0001	001	56181792	800,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181792		800,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181793	2.963,96	
30/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181793		2.963,96
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO SQUADRONI	0001	001	56181804	726,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGÓ SQUADRONI	0001	001	56181804		726,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806	139,96	
		09/2021					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806		139,96
		09/2021					
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811	882,70	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811		882,70
30/09/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840	1.478,79	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840		1.478,79
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090	37,00	
		- MARANHÃO MOTOSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090		37,00
		- MARANHÃO MOTOSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091	438,83	
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091		438,83
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201	1.550,00	
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJÁ DO SENA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201		1.550,00
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJÁ DO SENA					
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252346	17,09	
		09/2021					
30/09/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252346		17,09
		09/2021					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354	884,34	
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354		884,34
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN	0001	001	56252360	800,50	
		PARCELA 39/150					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 39/150	0001	001	56252360		800,50
30/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252380	3.116,06	
30/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252380		3.116,06
30/09/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 09/2021	0001	001	56316927	5.809,97	
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 09/2021	0001	001	56316927		5.809,97
					Totais do dia 30:	48.045,04	48.045,04
					Totais do mês de Setembro:	210.843,49	210.843,49
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090	828,16	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090		828,16
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091	9,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091		9,00
01/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092	705,16	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092		705,16
01/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210	114,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210		114,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202	1.698,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202		1.698,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203	587,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203		587,00
					Totais do dia 01:	3.941,32	3.941,32
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232093	500,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232093		500,00
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232094	7,80	
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232094		7,80
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232095	11,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232095		11,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232096	668,80	
04/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232096		668,80
04/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTIVEL	0001	001	56232211	150,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTIVEL	0001	001	56232211		150,00
04/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232212	1.000,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232212		1.000,00
					Totais do dia 04:	2.337,60	2.337,60
05/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232097	97,76	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232097		97,76
05/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232098	97,76	
05/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232098		97,76
					Totais do dia 05:	195,52	195,52
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232099	7.200,00	
06/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232099		7.200,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232100	500,00	
06/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232100		500,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232101	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232101		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232102	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232102		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232103	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232103		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232104	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232104		500,00
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115		500,00
06/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232116	43,24	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232116		43,24
06/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232117	956,76	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Tuntuma, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232117		956,76
06/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000389890	0001	001	56249092	156,00	
		- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A					
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000389890	0001	001	56249092		156,00
		- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A					
		Totais do dia 06:				15.556,00	15.556,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232118	10.000,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232118		10.000,00
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56232119	10.000,00	
10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56232119		10.000,00
		Totais do dia 07:				20.000,00	20.000,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232120	8.700,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232120		8.700,00
08/10/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56232121	600,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56232121		600,00
08/10/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232122	800,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232122		800,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	56232123	50,99	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	56232123		50,99
08/10/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232124	6.249,01	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232124		6.249,01
		Totais do dia 08:				16.400,00	16.400,00
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003677105 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249093	3.553,50	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003677105 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249093		3.553,50
09/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252368	1.776,44	
09/10/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252368		1.776,44
		Totais do dia 09:				5.329,94	5.329,94
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232125	5.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232125		5.000,00
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232126	5.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232126		5.000,00
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232127	4.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232127		4.000,00
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232128	1.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232128		1.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232129	1.500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232129		1.500,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232130	700,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232130		700,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232131	369,10	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232131		369,10
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232132	2.671,68	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232132		2.671,68
11/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232133	469,10	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232133		469,10
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232134	1.128,50	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232134		1.128,50
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232135	1.128,05	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232135		1.128,05
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232136	622,07	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232136		622,07
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232137	162,80	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232137		162,80

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232138	632,70	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232138		632,70
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232139	831,52	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232139		831,52
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232140	1.037,73	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232140		1.037,73
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232141	492,56	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232141		492,56
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232142	544,30	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232142		544,30
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232143	500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232143		500,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232144	254,67	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232144		254,67
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232145	681,08	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232145		681,08
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232146	162,80	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232146		162,80
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232147	570,16	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232147		570,16
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	56232148	314,82	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO JN FONTES	0001	001	56232148		314,82
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232149	6.087,33	
11/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232149		6.087,33
11/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232214	190,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232214		190,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65139000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 142

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	1.478,79	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	81,33	
11/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216		1.560,12
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	1.721,30	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	136,50	
11/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217		1.857,80
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218	59,90	
11/10/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218		59,90
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219	776,96	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219	3,43	
11/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219		780,39
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	917,99	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	3,52	
11/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220		921,51
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	884,34	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	61,63	
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221		945,97
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094	7.132,02	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094		7.132,02
Totais do dia 11:						49.306,68	49.306,68
13/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150	300,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150		300,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151	300,00	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151		300,00
					Totais do dia 13:	600,00	600,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152	2.510,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152		2.510,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153	100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153		100,00
14/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154	200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154		200,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155	18,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155		18,00
14/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	56232156	745,08	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	56232156		745,08
14/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222	1.646,92	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222		1.646,92
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204	2.085,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204		2.085,00
					Totais do dia 14:	7.305,00	7.305,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157	1.648,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157		1.648,00
15/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158	500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158		500,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159	411,68	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159		411,68
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160	9,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160		9,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161	727,32	
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161		727,32
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046124 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249095	329,45	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046124 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249095		329,45
Totais do dia 15:						3.625,45	3.625,45
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232162	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232162		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232163	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232163		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232164	650,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232164		650,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165	100,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165		100,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166	2.258,65	
18/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166		2.258,65
18/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA	0001	001	56232223	158,62	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO AGUA	0001	001	56232223		158,62
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224	750,03	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224		750,03
Totais do dia 18:						4.517,30	4.517,30
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167	4.000,00	
19/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167		4.000,00
19/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168	3.056,91	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168		3.056,91
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232169	5,30	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232169		5,30
19/10/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170	887,79	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170		887,79
19/10/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225		50,00
Totais do dia 19:						8.000,00	8.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171	12.800,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171		12.800,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172	1.000,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172		1.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173	376,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173		376,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174		500,00
20/10/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176		800,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177		800,00
20/10/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181	380,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181		380,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185		800,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186	460,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186		460,00
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187	9,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187		9,00
20/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188	172,13	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188		172,13
20/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226	114,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226		114,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227	243,41	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227		243,41
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	1.699,88	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	47,47	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228		1.747,35
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	2.976,49	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	650,96	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229		3.627,45
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DAS SN 09/2021	0001	001	56232231	882,70	
20/10/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	PAGO DAS SN 09/2021	0001	001	56232231		882,70
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 09/2021	0001	001	56232232	139,96	
20/10/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 09/2021	0001	001	56232232		139,96
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO IRRF S/ FOLHA 09/2021	0001	001	56236340	44,36	
20/10/2021		PAGO IRRF S/ FOLHA 09/2021	0001	001	56236340		44,36
					Totais do dia 20:	28.396,36	28.396,36
20/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232189	300,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232189		300,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232190	27,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232190		27,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232191	355,63	
21/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232191		355,63
21/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA	0001	001	56232233	28,63	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO AGUA	0001	001	56232233		28,63
21/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIO ALEXSANDRO OLIVEIRA	0001	001	56236344	750,00	
21/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO ALEXSANDRO OLIVEIRA	0001	001	56236344		750,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SALARIO JOSE RIBAMAR	0001	001	56236350	12.276,71	
21/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIO JOSE RIBAMAR	0001	001	56236350		12.276,71
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003033 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249205	4.356,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003033 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249205		4.356,00
					Totais do dia 21:	18.093,97	18.093,97
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232192	5.000,00	
22/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232192		5.000,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193	405,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193		405,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232194	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232194		3.000,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195	9,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195		9,00
22/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196	2.396,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196		2.396,00
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249096	320,00	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249096		320,00
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249097	30,00	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249097		30,00
Totais do dia 22:						11.160,00	11.160,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232197	1.100,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232197		1.100,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198	3.034,39	
25/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198		3.034,39
25/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235	200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235		200,00
25/10/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236	1.414,38	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236		1.414,38
25/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Consulta Serasa	PAGO SERASA	0001	001	56232237	320,01	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERASA	0001	001	56232237		320,01
Totais do dia 25:						6.068,78	6.068,78
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 149

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232199	2.000,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232199		2.000,00
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232200	500,00	
26/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232201	1.500,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232201		1.500,00
		Totais do dia 26:				4.000,00	4.000,00
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232202	412,83	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232202		412,83
27/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232203	412,83	
27/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232203		412,83
		Totais do dia 27:				825,66	825,66
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232204	2.000,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232204		2.000,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232205	3.800,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232205		3.800,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232206	1.000,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232206		1.000,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232207	2.100,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232207		2.100,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232208	438,83	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232208		438,83
29/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232209	491,09	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232209		491,09
29/10/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN	PAGO PARCELA 02/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56232239	826,79	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 02/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56232239		826,79
29/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 41/150 PERT SN	0001	001	56232240	921,51	
29/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 41/150 PERT SN	0001	001	56232240		921,51
29/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241	884,34	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241	61,63	
29/10/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241		945,97
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 46ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232242	780,39	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 46ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232242		780,39
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DARF	0001	001	56232243	295,42	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DARF	0001	001	56232243		295,42
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249098	65,41	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249098		65,41
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249099	324,22	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249099		324,22
Totais do dia 29:						13.989,63	13.989,63
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051109	1.500,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051109		1.500,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110	708,50	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		500,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		118,50
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		90,00
31/10/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	183,57	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 151

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	12.075,46	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	161,89	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111		12.420,92
31/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112	6.431,27	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		5.280,00
31/10/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		956,22
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		195,05
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051113	1.996,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051113		1.996,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051114	219,56	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051114		219,56
31/10/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2021	0001	001	56181807	245,77	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2021	0001	001	56181807		245,77
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL 10/2021	0001	001	56181812	474,43	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 10/2021	0001	001	56181812		474,43
31/10/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 10/2021	0001	001	56181848	1.159,43	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 10/2021	0001	001	56181848		1.159,43
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347	183,57	
31/10/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347		183,57
31/10/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355	884,34	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355		884,34
31/10/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361	800,50	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361		800,50
31/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252381	1.050,00	
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252381		1.050,00
31/10/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928	7.516,41	
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928		7.516,41
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749	26.769,58	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749		26.769,58
31/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761	26.769,58	
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761		26.769,58
					Totais do dia 31:	89.129,86	89.129,86
					Totais do mês de Outubro:	308.779,07	308.779,07
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249100	94,54	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249100		94,54
01/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	207,88	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	2.584,71	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	1.384,67	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248		4.177,26
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249	111,24	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249		111,24
01/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	41,72	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	1.134,37	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 153

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	850,78	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252		2.026,87
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253	66,92	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253		66,92
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691	1.000,00	
01/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691		1.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249692	1.400,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249692		1.400,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249693	500,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249693		500,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249694	200,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249694		200,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695	7,80	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695		7,80
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696	11,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696		11,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249697	1.118,80	
01/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249697		1.118,80
					Totais do dia 01:	10.714,43	10.714,43
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101	868,86	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101		868,86
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102	1.595,59	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102		1.595,59
					Totais do dia 03:	2.464,45	2.464,45
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103	29.638,98	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103		29.638,98
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249698	6,59	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249698		6,59
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249699	3.000,00	
04/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249699		3.000,00
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700	2.223,29	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700		2.223,29
04/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701	783,30	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701		783,30
					Totais do dia 04:	35.652,16	35.652,16
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104	240,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104		240,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105	2.216,70	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105		2.216,70
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702	700,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702		700,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703	1.000,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249704	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249704		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249705	800,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249705		800,00
05/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249706	141,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249706		141,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249707	1.241,00	
05/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249707		1.241,00
					Totais do dia 05:	8.338,70	8.338,70
06/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56252333	4.066,02	
06/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56252333		4.066,02
					Totais do dia 06:	4.066,02	4.066,02
07/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE JOSE DE RIBAMAR	0001	001	56252334	1.959,95	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE JOSE DE RIBAMAR	0001	001	56252334		1.959,95
					Totais do dia 07:	1.959,95	1.959,95
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003034 - ERIKA BABARA ABREU FONSECA THOMAZ	0001	001	56249206	580,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003034 - ERIKA BABARA ABREU FONSECA THOMAZ	0001	001	56249206		580,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249708	580,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249708		580,00
08/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249709	580,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249709		580,00
08/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252369	1.776,44	
08/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252369		1.776,44
					Totais do dia 08:	3.516,44	3.516,44
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 003725672 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249106	2.664,90	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposo, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 156

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003725672 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249106		2.664,90
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003036 - GERA MARANHAO - GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO S.A.	0001	001	56249207	80,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003036 - GERA MARANHAO - GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO S.A.	0001	001	56249207		80,00
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003037 - MDC COMERCIO DE CONFECOES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249208	335,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003037 - MDC COMERCIO DE CONFECOES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249208		335,00
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003038 - MDC COMERCIO DE CONFECOES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249209	670,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003038 - MDC COMERCIO DE CONFECOES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249209		670,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249710	6.000,00	
09/11/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249710		6.000,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249711	3.500,00	
09/11/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249711		3.500,00
09/11/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Pgto de Frete	0001	001	56249712	934,05	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Frete	0001	001	56249712		934,05
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249713	3.560,60	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249713		3.560,60
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO JN FONTES	0001	001	56249714	314,83	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO JN FONTES	0001	001	56249714		314,83
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 157

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715	570,16	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715		570,16
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249716	2.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249716		2.000,00
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249717	1.466,06	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249717		1.466,06
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718	800,04	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718		800,04
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719	394,14	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719		394,14
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720	539,88	
09/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720		539,88
					Totais do dia 09:	23.829,66	23.829,66
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003039 - GERA MARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO SA	0001	001	56249210	100,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003039 - GERA MARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO SA	0001	001	56249210		100,00
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003040 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249211	880,20	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003040 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249211		880,20
10/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246	1.567,55	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246		1.567,55
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247	124,57	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247		124,57
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		DEPOSITO	0001	001	56249721	80,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPOSITO	0001	001	56249721		80,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento Sao Leces	0001	001	56249722	7.295,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Sao Leces	0001	001	56249722		7.295,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723	5.000,00	
10/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723		5.000,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEPOSITO	0001	001	56249724	980,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	0001	001	56249724		980,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725	1.005,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725		1.005,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726	216,61	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726		216,61
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727	260,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727		260,00
10/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728	185,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728		185,00
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729		2.500,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731	1.442,98	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731		1.442,98
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732	200,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732		200,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733	1.762,88	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733		1.762,88
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249734	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249734		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735	100,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735		100,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737	1.159,43	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737		1.159,43
10/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	56249738	320,38	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	56249738		320,38
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739	620,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739		620,00
10/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740	5.581,94	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740		5.581,94
					Totais do dia 10:	31.825,54	31.825,54
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741	2.600,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741		2.600,00
11/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249742	800,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249742		800,00
11/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743	203,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743		203,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744	3.603,00	
11/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744		3.603,00
					Totais do dia 11:	7.206,00	7.206,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107	1.905,75	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107		1.905,75
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56249745	0,40	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56249745		0,40
12/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249746	0,40	
12/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249746		0,40
12/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGO FERIAS	0001	001	56252350	1.442,98	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FERIAS	0001	001	56252350		1.442,98
		Totais do dia 12:				3.349,53	3.349,53
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249747	1.600,00	
16/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249747		1.600,00
16/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249748	800,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249748		800,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pgto de Frete	0001	001	56249749	1.602,82	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Frete	0001	001	56249749		1.602,82
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	56249750	329,45	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	56249750		329,45
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249751	411,68	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249751		411,68
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249752	1.543,95	
16/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249752		1.543,95
		Totais do dia 16:				6.287,90	6.287,90
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249753	939,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249753		939,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249754	300,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249754		300,00
17/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56249755	9,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFFAS BANCARIAS	0001	001	56249755		9,00
17/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249756	630,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 161

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249756		630,00
					Totais do dia 17:	1.878,00	1.878,00
18/11/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681	200,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681		200,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757	2.494,50	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757		2.494,50
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758	2.377,34	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758		2.377,34
17/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759	18,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759		18,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760	100,84	
18/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760		100,84
					Totais do dia 18:	5.190,68	5.190,68
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS	0001	001	56249682	1.110,71	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO INSS	0001	001	56249682		1.110,71
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761	1.500,00	
19/11/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761		1.500,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762		150,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763		150,00
19/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764	89,29	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764		89,29
					Totais do dia 19:	3.000,00	3.000,00
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108	266,04	
20/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108		266,04
20/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252342	4.675,00	
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252342		4.675,00
					Totais do dia 20:	4.941,04	4.941,04
22/11/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO TAXAS	0001	001	56249683	243,41	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXAS	0001	001	56249683		243,41
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249684	474,43	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249684		474,43
22/11/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	PAGO ICMS	0001	001	56249685	245,77	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ICMS	0001	001	56249685		245,77
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249686	591,44	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249686		591,44
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249755	12.000,00	
22/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249755		12.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249756	500,00	
22/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249756		500,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757	1.940,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757		1.940,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249768	500,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249768		500,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249769	219,37	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249769		219,37
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249770	917,23	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249770		917,23
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249771	1.125,85	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249771		1.125,85
22/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249772	1.254,14	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Caixa Postal: 65138-000, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 163

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249772		1.254,14
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249773	1.457,92	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249773		1.457,92
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249774	724,50	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249774		724,50
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249775	1.352,64	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249775		1.352,64
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249776	841,68	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249776		841,68
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249777	1.231,59	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249777		1.231,59
22/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249778	250,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249778		250,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249779	765,09	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249779		765,09
22/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56249780	750,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56249780		750,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249781	684,36	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249781		684,36
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249782	708,61	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249782		708,61
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783	130,90	
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783	487,14	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783		618,04
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56249784	350,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56249784		350,00
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

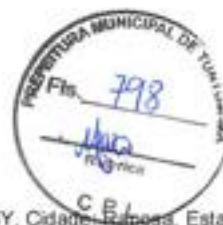
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone (98) 32277515

Folha: 164

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785	7,80	
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785		7,80
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786	11,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786		11,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787	884,87	
22/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787		884,87
					Totais do dia 22:	30.649,74	30.649,74
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788	500,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788		500,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789	100,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789		100,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790	405,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790		405,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791	214,44	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791		214,44
23/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792	9,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792		9,00
23/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793	781,56	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793		781,56
					Totais do dia 23:	2.010,00	2.010,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109	710,71	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109		710,71
24/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenla Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794	300,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794		300,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	56249795	52,19	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Tuntuma, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 165

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	56249795		52,19
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	56249796	50,99	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	56249796		50,99
24/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249797	403,18	
24/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249797		403,18
Totais do dia 24:						1.517,07	1.517,07
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003041 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	56249212	100,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003041 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	56249212		100,00
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003042 - ELIO ARAGAO SOARES	0001	001	56249213	1.940,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003042 - ELIO ARAGAO SOARES	0001	001	56249213		1.940,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249798	2.976,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249798		2.976,00
25/11/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56249799	300,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56249799		300,00
25/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Sheniam Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249800	500,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249800		500,00
25/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICACÖES FINANCEIRAS	0001	001	56249801	2.176,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICACÖES FINANCEIRAS	0001	001	56249801		2.176,00
Totais do dia 25:						7.992,00	7.992,00
26/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos	PAGO SERVICOS DE VICTOR	0001	001	56249687	150,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS DE VICTOR	0001	001	56249687		150,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249802	1.000,00	
26/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249802		1.000,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249803	4.000,00	
26/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249803		4.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Folha: 166

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fontes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon: (98) 32277515



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave C P L	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	56249804	3.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249804		3.000,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805	3.054,81	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805		3.054,81
26/11/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806	59,90	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806		59,90
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807	310,36	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807		310,36
26/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808	433,56	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808		433,56
26/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249809	150,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249809		150,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810	2.158,63	
26/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810		2.158,63
					Totais do dia 26:	14.317,26	14.317,26
27/11/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	46,14	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	163,88	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	1.533,72	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	5,54	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	24,39	
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254		1.773,67
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255	882,16	
27/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		500,00
27/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		184,36
27/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		120,53
27/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		77,27
					Totais do dia 27:	2.655,83	2.655,83
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 167

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214	338,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214		338,00
29/11/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688	80,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688		80,00
29/11/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689	1.200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689		1.200,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811	1.307,61	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811		1.307,61
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812	177,60	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812		177,60
29/11/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenja Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56249813	350,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56249813		350,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814	499,99	
29/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814		499,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		AJUSTE	0001	001	56252340	3.451,51	
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		AJUSTE	0001	001	56252340		3.451,51
					Totais do dia 29:	7.404,71	7.404,71
30/11/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808	871,12	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808		871,12
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813	273,56	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813		273,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850	1.235,60	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850		1.235,60
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001049106 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁTRICOS LTDA	0001	001	56249110	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 168

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049106 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249110		724,50
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249111	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249111		724,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234	1.500,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234		1.500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235	708,50	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		118,50
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		90,00
30/11/2021	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	51,27	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	7.990,54	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0063	Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	72,83	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236		8.114,64
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237	3.897,80	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		3.175,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		641,70
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		81,10
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238	1.996,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238		1.996,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239	219,56	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239		219,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 169

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	1.500,00	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	166,67	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	131,96	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256		1.798,63
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257	843,49	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		125,00
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		128,49
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO JANILSON	0001	001	56249690	36,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JANILSON	0001	001	56249690		36,00
30/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249815	1.000,00	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249815		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249816	0,40	
30/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249816		0,40
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249817	963,60	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249817		963,60
30/11/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	56252348	97,41	
30/11/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	56252348		97,41
30/11/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252356	884,34	
30/11/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA DE PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252356		884,34
30/11/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 41/150	0001	001	56252362	800,50	
30/11/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 41/150	0001	001	56252362		800,50

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 170

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 11/2021	0001	001	56316929	19.379,54	
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 11/2021	0001	001	56316929		19.379,54
Totais do dia 30:						46.069,69	46.069,69
Totais do mês de Novembro:						266.836,80	266.836,80
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249819	4.000,00	
01/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249819		4.000,00
01/12/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN	PAGO PARCELA 03/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249820	835,63	
1/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 03/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249820		835,63
01/12/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 47º PARCELA (PARCEL SEFAZ)	0001	001	56249821	784,22	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 47º PARCELA (PARCEL SEFAZ)	0001	001	56249821		784,22
01/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822	884,34	
01/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822	71,18	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822		955,52
01/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 42/150 PERT SN	0001	001	56249823	795,79	
01/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249823	134,36	
1/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249823		930,15
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS	0001	001	56249824	298,54	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249824		298,54
01/12/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249825	130,55	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249825		130,55
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249826	955,14	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249826		955,14
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249827	889,75	
01/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249827		889,75
Totais do dia 01:						9.779,50	9.779,50
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

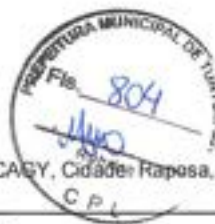
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACACY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 171

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003766080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112	6.593,40	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003766080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112		6.593,40
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000018196 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113	900,00	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000018196 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113		900,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828	824,16	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828		824,16
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829	1.648,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829		1.648,00
02/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830	40,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830		40,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO ACD F SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831	2.377,34	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ACD F SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831		2.377,34
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832	9,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832		9,00
					Totais do dia 02:	12.391,90	12.391,90
03/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114	1.004,00	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114		1.004,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833	5.000,00	
03/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833		5.000,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834	1.004,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834		1.004,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835	20,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835		20,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 172

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249836	60,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249836		60,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249837	80,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249837		80,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249838	385,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249838		385,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249839	244,81	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249839		244,81
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249840	200,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249840		200,00
03/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249841	50,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249841		50,00
03/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249842	300,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249842		300,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249843	125,09	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249843		125,09
03/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249844	891,51	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249844		891,51
03/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249845	1.685,41	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249845		1.685,41
		Totais do dia 03:				11.049,82	11.049,82
04/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252370	1.776,44	
04/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252370		1.776,44
		Totais do dia 04:				1.776,44	1.776,44
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252341	3.786,87	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252341		3.786,87
		Totais do dia 05:				3.786,87	3.786,87
06/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818	384,73	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818		384,73
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846	580,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846		580,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847	726,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847		726,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848	256,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848		256,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849	60,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849		60,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850	91,80	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850		91,80
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851	55,30	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851		55,30
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852	240,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852		240,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249853	141,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249853		141,00
06/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854	589,17	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854		589,17
					Totais do dia 06:	3.124,00	3.124,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115	2.110,88	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115		2.110,88
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249855	910,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249855		910,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS	0001	001	56249856	1.235,60	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO FGTS	0001	001	56249856		1.235,60
07/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO ICMS	0001	001	56249857	53,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS	0001	001	56249857		53,00
07/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO ICMS	0001	001	56249858	61,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS	0001	001	56249858		61,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249859	439,60	
07/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249859		439,60
					Totais do dia 07:	4.810,08	4.810,08
08/12/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249860	150,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249860		150,00
08/12/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenja Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56249861	700,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	0001	001	56249861		700,00
08/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249862	1.150,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249862		1.150,00
					Totais do dia 08:	2.000,00	2.000,00
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249215	726,00	
		000003045 - GUSTAVO DAL MOLIN DE					
		OLIV. SETIMO TABEL DE NOTAS DE SAO					
		LUIS					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249215		726,00
		000003045 - GUSTAVO DAL MOLIN DE					
		OLIV. SETIMO TABEL DE NOTAS DE SAO					
		LUIS					
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249216	580,00	
		000003046 - JOSE IRINALDO PEREIRA DE					
		OLIVEIRA					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249216		580,00
		000003046 - JOSE IRINALDO PEREIRA DE					
		OLIVEIRA					
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249217	8.190,00	
		000003047 - EQUATORIAL MARANHÃO					
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003047 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249217		8.190,00
09/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249863	50,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249863		50,00
09/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249864	500,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249864		500,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249865	2.550,00	
09/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249865		2.550,00
					Totais do dia 09:	12.596,00	12.596,00
10/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249250	483,67	
10/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249250		483,67
10/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251	65,32	
10/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251		36,29
10/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251		29,03
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249866	10.000,00	
10/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249866		10.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249867	1.000,00	
10/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249867		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249868	1.677,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249868		1.677,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249869	307,40	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249869		307,40
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249870	70,12	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249870		70,12
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249871	900,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249871		900,00
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 176

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872	24,00	
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872		24,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249873	150,00	
10/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO SERVICOS	0001	001	56249873		150,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874	28,63	
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874		28,63
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875	216,95	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875		216,95
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876	893,60	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876		893,60
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877	10.037,56	
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877		10.037,56
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249878	150,00	
10/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO SERVICOS	0001	001	56249878		150,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879	513,54	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879		513,54
					Totais do dia 10:	26.517,99	26.517,99
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218	1.210,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218		1.210,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880	4.000,00	
13/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880		4.000,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881	1.140,67	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881		1.140,67
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249882	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249882		300,00
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249883	170,20	
13/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO SERVICOS	0001	001	56249883		170,20
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249884	170,20	
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249884		170,20
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249885	20,20	
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	PAGO SERVICOS	0001	001	56249885		20,20
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249886	300,00	
13/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PAGO SERVICOS	0001	001	56249886		300,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Frete	0001	001	56249887	4.445,85	
13/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Pgto de Frete	0001	001	56249887		4.445,85
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56249888	170,20	
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Pgto serviços prestados	0001	001	56249888		170,20
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249889	20,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249889		20,20
13/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249890	456,18	
13/12/2021		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249890		456,18
					Totais do dia 13:	12.403,70	12.403,70
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046997	0001	001	56249116	303,03	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	- J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249116		303,03
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046997	0001	001	56249116		303,03
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	- J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249891	1.200,00	
14/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249891		1.200,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249892	15,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249892		15,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249892		15,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56249893	1.255,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56249893		1.255,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 178

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249894	70,00	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249894		70,00
					Totais do dia 14:	2.843,03	2.843,03
15/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000047010 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	56249117	207,70	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000047010 - J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP	0001	001	56249117		207,70
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003051 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249219	3.090,00	
*5/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003051 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249219		3.090,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003052 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249220	10.100,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003052 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249220		10.100,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003053 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249221	36.800,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003053 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249221		36.800,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003054 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249222	3.300,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003054 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249222		3.300,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249895	660,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249895		660,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249896	252,10	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249896		252,10
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249897	1.042,50	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 179

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249897		1.042,50
15/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249898	9,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249898		9,00
15/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249899	1.945,60	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249899		1.945,60
		Totais do dia 15:				57.406,90	57.406,90
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000515875	0001	001	56249146	1.238,60	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
9/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000515875	0001	001	56249146		1.238,60
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900	1.000,00	
16/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900		1.000,00
16/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901	418,55	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901		418,55
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902	2.377,34	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902		2.377,34
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903	1.795,89	
16/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903		1.795,89
		Totais do dia 16:				6.830,38	6.830,38
17/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000516126	0001	001	56249147	369,52	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000516126	0001	001	56249147		369,52
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249148	9.654,77	
		000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE					
		PARAFUSOS LTDA					
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249148		9.654,77
		000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE					
		PARAFUSOS LTDA					
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 180

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	2.03.01.16.01.0003	TRANSFERENCIA DE ADEQUA Adequa Moveis	0001	001	56249904	2.500,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	TRANSFERENCIA DE ADEQUA Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56249904		2.500,00
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES Clientes Diversos	0001	001	56249905	220,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES Caixa	0001	001	56249905		220,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Ref. a Saque	0001	001	56249906	300,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Ref. a Saque Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56249906		300,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO 13º SALARIO Caixa	0001	001	56249907	2.300,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO 13º SALARIO Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56249907		2.300,00
17/12/2021	1.01.01.07.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplicações Financeiras	0001	001	56249908	120,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56249908		120,00
Totais do dia 17:						15.464,29	15.464,29
18/12/2021	3.01.01.07.01.0063	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000658 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249149	173,00	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000658 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249149		173,00
Totais do dia 18:						173,00	173,00
19/12/2021	1.01.05.01.03.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS Adiantamento de Salários	0001	001	56252343	5.500,00	
19/12/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS Caixa	0001	001	56252343		5.500,00
Totais do dia 19:						5.500,00	5.500,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003055 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA	0001	001	56249223	220,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003055 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA	0001	001	56249223		220,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003056 - ELENICE DOS PRAZERES SILVA	0001	001	56249224	660,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003056 - ELENICE DOS PRAZERES SILVA	0001	001	56249224		660,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249225	3.245,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249225		3.245,00

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 181

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249225		3.245,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260	500,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260		500,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261	287,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		250,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		37,50
20/12/2021	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262	7.780,32	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262		7.780,32
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263	4.665,70	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		4.064,12
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		601,58
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909	11.000,00	
20/12/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909		11.000,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910	173,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910		173,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911	671,74	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911		671,74
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912	917,23	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912		917,23
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913	1.125,85	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913		1.125,85
20/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO SALARIOS	0001	001	56249914	1.221,47	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO SALARIOS	0001	001	56249914		1.221,47
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915	1.356,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 182

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915		1.356,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916	1.019,40	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916		1.019,40
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917	1.076,42	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917		1.076,42
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918		100,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919	932,59	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919		932,59
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920	200,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920		200,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921	690,51	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921		690,51
20/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922	712,50	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922		712,50
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923	708,61	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923		708,61
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	56249924	639,08	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249924		639,08
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925	18,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925		18,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926	562,40	
20/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926		562,40
					Totais do dia 20:	40.483,32	40.483,32
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249226	7.494,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249226		7.494,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927	3.500,00	
21/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927		3.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249928	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249928		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249929	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249929		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249930	500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249930		500,00
21/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGO 13º SALÁRIO	0001	001	56249931	115,05	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO 13º SALÁRIO	0001	001	56249931		65,05
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 13º SALÁRIO	0001	001	56249931		50,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932	248,74	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932		248,74
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933	298,74	
21/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933		298,74
					Totais do dia 21:	15.156,53	15.156,53
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934	7,80	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934		7,80
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935	11,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935		11,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936	18,80	
22/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936		18,80
					Totais do dia 22:	37,60	37,60
27/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150	157,09	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 184

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150		157,09
27/12/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151	298,12	
27/12/2021	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151		298,12
27/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937	5.000,00	
27/12/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937		5.000,00
27/12/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Ref. a Saque	0001	001	56249938	3.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	56249938		3.000,00
27/12/2021	3.01.01.07	01.0042 - Outras Despesas PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939	320,01	
27/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939		320,01
27/12/2021	3.01.01.07	01.0050 - Telefones Pago Telefone	0001	001	56249940	52,49	
27/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Telefone	0001	001	56249940		52,49
27/12/2021	1.01.01.07	01.0001 - Aplicações Financeiras APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941	1.627,50	
27/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941		1.627,50
					Totais do dia 27:	10.455,21	10.455,21
28/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942	4.000,00	
28/12/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942		4.000,00
28/12/2021	1.07.00.03	01.0001 - Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943	520,00	
28/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943		520,00
28/12/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Ref. a Saque	0001	001	56249944	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	56249944		3.000,00
28/12/2021	1.01.01.07	01.0001 - Aplicações Financeiras APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945	480,00	
28/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945		480,00
					Totais do dia 28:	8.000,00	8.000,00
30/12/2021	1.01.01.02	01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249946	16.000,00	
30/12/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 185

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249946		16.000,00	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249947	9.879,56		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249947		9.879,56	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56249948	900,00		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56249948		900,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS	0001	001	56249949	298,54		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249949		298,54	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249950	362,25		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249950		362,25	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249951	2.197,78		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249951		2.197,78	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN	PAGO PARCELA 04/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249952	835,63		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 04/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249952		835,63	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 48ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249953	788,84		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 48ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249953		788,84	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954	884,34		
30/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954	71,18		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954		955,52	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 43/150 PERT SN	0001	001	56249955	795,79		
30/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249955	134,36		
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249955		930,15	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249956	1.148,27		
30/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249956		1.148,27	
			Totais do dia 30:				34.296,54	34.296,54
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples							

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 186

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227	4.032,68	
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227		4.032,68
31/12/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228	422,26	
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228		422,26
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 12/2021	0001	001	56249229	1.586,09	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 12/2021	0001	001	56249229		1.586,09
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240	1.500,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240		1.500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241	708,50	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		118,50
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		90,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	12.016,19	
31/12/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	1.859,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242		13.876,12
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243	6.306,25	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		5.000,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		1.126,32
31/12/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		29,73
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		150,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244	1.996,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244		1.996,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245	219,56	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245		219,56
31/12/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						

Continua...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357	884,34	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357		884,34
31/12/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363	800,50	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363		800,50
31/12/2021	2.03.01.16.01.0005 - Juliane Figueiredo						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252371	500,00	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0007 - Juliane Figueiredo						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252371		500,00
31/12/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 12/2021	0001	001	56316930	1.490,73	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 12/2021	0001	001	56316930		1.490,73
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		CONSTITUICAO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742	184.521,17	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros						
		CONSTITUICAO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742		184.521,17
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751	8.912,01	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751		8.912,01
31/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345762	8.912,01	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345762		8.912,01
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuizos Acumulados						
		PREJUIZOS DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	113.881,70	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	271.888,20	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.285,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	61,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	99,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	104,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	138,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	143,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	243,41	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	244,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	300,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	617,48	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	700,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	710,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	769,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	860,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.040,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.440,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.211,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.473,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.715,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.954,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.128,77	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.206,88	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.466,92	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.976,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.057,63	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.361,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.263,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.957,42	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.390,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.471,75	

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515



Folha: 189

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	8.907,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	10.749,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	11.127,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	11.245,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	13.205,63	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	13.241,15	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	14.198,70	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	15.524,43	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	17.095,58	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	18.576,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	21.814,46	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	23.952,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	134.307,74	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		7.390,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		17.095,58
31/12/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		710,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		104,94
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		14.198,70
31/12/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		61,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.128,77
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		134.307,74
31/12/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		8.907,13
31/12/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		13.205,63
31/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		143,06
31/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.000,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		11.127,60
31/12/2021	3.01.01.03.02.0061 - Certificações de Conformidade						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Araposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 190

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.040,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0062	- Descanso Semanal Remunerado					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		138,06
31/12/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		15.524,43
31/12/2021	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		860,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		18.576,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		13.241,15
31/12/2021	3.01.01.07.01.0014	- Multa Rescisória - GRRF					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.211,78
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		6.263,32
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		6.957,42
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.715,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		244,51
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.440,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		23.952,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		700,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		5.057,63
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		21.814,46
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		243,41
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		5.361,28
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet/Informática					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		99,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		7.471,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		11.245,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077	- Despesa com Veículos					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.954,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0081	- Despesa com Gás					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		300,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.206,88
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		769,49
31/12/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.473,94
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Craposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515



Folha: 191

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.976,86
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.466,92
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Consulta Serasa					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		617,48
31/12/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		10.749,66
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.285,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		113.881,70
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		271.888,20
Totais do dia 31:						<u>1.010.778,02</u>	<u>1.010.778,02</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>1.307.661,12</u>	<u>1.307.661,12</u>

**Balço Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Rosasa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 192

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.035,83 D
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de Capitais Interno	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	398.659,49 D
1.01.15	Estoques	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Fisicas/Juridicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Fisicas/Juridicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Fisicas/Juridicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Fisicas/Juridicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0004	Sheria Figueiredo	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	82.345,29 D
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	73.736,48 C

Continua...

**Balço Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.489.202,11 C
2.01	Passivo Circulante	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.361,37 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.033.244,38 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	83.755,60 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	83.755,60 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simplex Convencional	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Fiscais/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Fiscais/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	949.488,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.248,63 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C

Continua...

Balço Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014



Folha: 194

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	113.881,70 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	113.881,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.489.202,11 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Duzentos e Dois Reais e Onze Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

**DRE 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Estabelecimentos: 0001 - S R F SANTOS ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	273.173,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	273.173,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	271.888,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.285,00
(-) 020	Deduções da Receita	24.485,58
020.01	Impostos Faturados	17.095,58
020.01.05	Simplex	17.095,58
020.02	Outras Deduções	7.390,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.390,00
(=) 030	Receita Líquida	248.687,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	206.457,66
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	205.597,06
040.03	Custo dos Serviços Prestados	860,60
(=) 060	Lucro Bruto	42.229,96
(-) 070	Despesas Operacionais	156.111,66
070.01	Despesas Administrativas	130.850,43
070.03	Despesas Tributárias	10.427,17
070.04	Resultado Financeiro	14.834,06
070.04.02	Despesas Financeiras	14.834,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(113.881,70)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(113.881,70)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(113.881,70)

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024**

Folha: 196

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon

(98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Fortes Contábil

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa S R F SANTOS ME, Empresário Individual, pessoa jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Raposa, Estado do Maranhão. A empresa tem forte atuação no fornecimento de móveis à Escritórios, Repartições e Órgãos Públicos.

A empresa é tributada com base no Regime do Simples Nacional e método de apuração de receitas pelo Regime de Competência.

As atividades exercidas pela empresa são: 1) Fabricação de móveis com predominância de madeira; 2) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

Nota 2 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil. Foi obedecida a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012.

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

A administração da empresa constatou que não houve a deteriorização de ativos imobilizados no período.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**3.1 - Disponibilidades**

Incluem os saldos em conta movimento e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez em até 90 dias que são registradas aos valores de custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Clientes

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco dos créditos, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas esperadas sobre os valores a receber.

3.3 - Estoques

Os valores contabilizados nesta conta representam todas as compras de materiais utilizados na produção, produtos em elaboração bem como as mercadorias para revenda.

3.4 - Realizável a Longo Prazo

Esta conta representa os mútuos entre empresas do grupo.

Nota 4 - DISPONIBILIDADES

Caixa - R\$ 4.035,83

Aplicações - R\$ 2.301,46

Nota 5 - CLIENTES

Clientes Diversos: R\$ 398.659,49

Nota 6 - ESTOQUES

Estoques de Materiais - R\$ 52.858,90

Estoques de Produtos em Elaboração - R\$ 99.368,54

Nota 7 - EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/NAO LIGADAS

Figueiredo e Marques Ltda - R\$ 236.899,64

F Coelho Moveis - R\$ 265.652,96

Shenia Figueiredo - R\$ 254.949,12

Maria Euchania - R\$ 82.345,29

Francisco Coelho - R\$ 12.090,87

Juliane Figueiredo - R\$ 8.116,50

Sandra Regina - R\$ 7.560,31

Nota 8 - PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOSParcelamento Simples Nacional - R\$ 22.293,65;
29 parcelas restantes.Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher -R\$ 4.612,76;
8 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 197

Fortes Contábil

Parcelamento PERT S.N - R\$ 10.253,66;
103 parcelas restantes.Parcelamento PGFN SN - R\$ 4.869,39;
19 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 150 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 27 parcelas - Tendo

Nota 9 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS NÃO LIGADAS

Adequa Moveis: R\$ 949.488,88;

Nota 10 - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social: R\$ 200.000,00;

Reservas de Lucros: R\$ 275.130,33

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Fim

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JOM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Aracagy, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.390.020,81 D	2.229.197,98	2.130.016,68	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	512.053,52 D	1.957.580,21	1.912.409,51	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	32.523,02 D	1.374.537,32	1.400.723,05	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de C	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	54.965,20	54.965,20	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.623,48	4.623,48	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.15	Estoques	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	877.967,29 D	271.617,77	217.607,17	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	813.604,09 D	271.617,77	217.607,17	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Juríd	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Juríd	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D	0,00	0,00	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D	0,00	0,00	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis	0,00	195.789,89	195.789,89	0,00
1.07.00.04.01.0004	Sheria Figueiredo	225.657,34 D	29.291,76	0,00	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	60.092,77 D	22.252,52	0,00	82.345,29 D

Continua...

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 199

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D	0,00	0,00	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.046,50 D	570,00	500,00	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D	0,00	0,00	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C	0,00	0,00	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.390.020,81 C	867.416,43	1.080.479,43	1.603.083,81 C
2.01	Passivo Circulante	92.384,69 C	466.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.384,69 C	466.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	84.393,52 C	318.920,77	295.659,69	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.703,38 C	242.442,03	247.620,88	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	801,86 C	15.786,82	17.919,73	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.019,68 C	13.632,29	14.198,70	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.881,84 C	170.938,99	173.418,52	8.361,37 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	28.544,74	28.544,74	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.690,14 C	76.478,74	48.038,81	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	26.091,66 C	38.289,60	17.095,58	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional	23.177,99 C	11.496,42	10.612,08	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZMA a Recolher	14.641,03 C	10.028,27	0,00	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	445,64 C	1.271,40	2.119,14	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	89,10 C	479,34	419,97	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	12.244,72 C	11.597,06	9.606,00	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	0,00	3.316,65	8.186,04	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C

Continua

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simples Convencional	21.263,68 C	10.612,08	0,00	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	82.709,90 C	9.606,00	0,00	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Fisicas/Juridic	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Fisicas/J	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	718.532,21 C	195.789,89	426.746,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0005	Juliane Figueiredo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	475.130,33 C	184.521,17	184.521,17	475.130,33 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes nc	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.485,58	273.173,20	248.687,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	273.173,20	273.173,20 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	0,00	271.888,20	271.888,20 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	24.485,58	0,00	24.485,58 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descont	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	17.095,58	0,00	17.095,58 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	212.702,95	6.245,29	206.457,66 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	211.842,35	6.245,29	205.597,06 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinc.	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	104,94	0,00	104,94 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	14.198,70	0,00	14.198,70 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	61,00	0,00	61,00 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	3.128,77	0,00	3.128,77 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	139.005,34	4.697,60	134.307,74 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	8.907,13	0,00	8.907,13 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	1.690,75	1.547,69	143,06 D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Continua...

**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	11.127,60	0,00	11.127,60 D
3.01.01.03.02.0061	Certificações de Conformidade	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.01.01.03.02.0062	Descanso Semanal Remunerado	0,00	138,06	0,00	138,06 D
3.01.01.03.02.0063	Horas Extras	0,00	15.524,43	0,00	15.524,43 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	860,60	0,00	860,60 D
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	860,60	0,00	860,60 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	141.389,60	112,00	141.277,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	130.962,43	112,00	130.850,43 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	18.688,14	112,00	18.576,14 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinc	0,00	13.241,15	0,00	13.241,15 D
3.01.01.07.01.0014	Multa Rescisoria - GRRF	0,00	2.211,78	0,00	2.211,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas	0,00	6.263,32	0,00	6.263,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	6.957,42	0,00	6.957,42 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.715,49	0,00	2.715,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	244,51	0,00	244,51 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.440,87	0,00	1.440,87 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	5.057,63	0,00	5.057,63 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.814,46	0,00	21.814,46 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	243,41	0,00	243,41 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.361,28	0,00	5.361,28 D
3.01.01.07.01.0072	Internet/Informática	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	7.471,75	0,00	7.471,75 D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.245,02	0,00	11.245,02 D
3.01.01.07.01.0077	Despesa com Veículos	0,00	2.954,30	0,00	2.954,30 D
3.01.01.07.01.0081	Despesa com Gás	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	10.427,17	0,00	10.427,17 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	3.206,88	0,00	3.206,88 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	769,49	0,00	769,49 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	2.473,94	0,00	2.473,94 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.976,86	0,00	3.976,86 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	14.834,06	0,00	14.834,06 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	14.834,06	0,00	14.834,06 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	3.466,92	0,00	3.466,92 D
3.01.01.09.01.0010	Consulta Serasa	0,00	617,48	0,00	617,48 D
3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66 D
		0,00	3.490.026,60	3.490.026,60	0,00

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 202 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 202 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa S R F SANTOS ME, estabelecida no(a) AV SAO MARCOS, nº 22, QD 3 LT JDM TROPICAL, bairro ARACAGY, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.681.524/0001-13 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21101984585 por despacho de 04/02/2014.

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S R F SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS
64719570330	FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:16 SOB N° 20220534861.
PROTOCOLO: 220534861 DE 02/05/2022. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



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 12205531276 em 03/05/2022, protocolo 220534861. 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:	S R F SANTOS - ME
Número de Registro:	21101984585
CNPJ:	19681524000113
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	
64719570330	FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO	MA009663/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:16 SOB Nº 20220534861.
PROTOCOLO: 220534861 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205531276. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Raposa



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-FRDIMÁR Nº 7, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 0F47065EAF
CERTJUDONE-FRDIMÁR - 72022

Número da guia: 22063701001233550.

Termo Judiciário de Raposa
Vara Única

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 12 (doze) de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **EMPRESA S. R. F SANTOS, CNPJ Nº. 19.681.524/0001-13**, com endereço na Avenida São Marcos, 22, Quadra 03, Lote Jardim Tropical, Araçagy, CEP: 65138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **Cássio Luís Lima Maia**, Técnico Judiciário, mat. 152603, consultei e digitei. E eu, **Nathália Rebeca Costa Mendes**, Secretária Judicial, Substituta, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

O Nome, CPF e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 72022 / Código: 0F47065EAF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Unica de Raposa

Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ e/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 3229-1180

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Raposa, 12 de maio de 2022.

NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Unica de Raposa
Matrícula 151563

Documento assinado. RAPOSA, 12/05/2022 14:37 (NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES)



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 a empresa S R F SANTOS - ME Portadora do CNPJ 19.681.524/0001-13 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201841414	
NIRE (Sede) 21101984585	CNPJ 19.681.524/0001-13	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/02/2014	Início de Atividade 23/01/2014	
Endereço Completo AVENIDA SAO MARCOS, Nº22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI - Raposa/MA - CEP65138000				
				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquívamentos Posteriores Data	Descrição	
310	20211185108	20/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20210538279	22/04/2021	BALANCO	
310	20200444492	25/06/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20200430378	19/06/2020	BALANCO	
002	20200413155	16/06/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20190317647	30/04/2019	BALANCO	
223	20180417452	13/06/2018	BALANCO	
223	20160552320	24/06/2016	BALANCO	
002	20150481586	19/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20150461542	18/06/2015	BALANCO	
223	20140528750	31/07/2014	BALANCO	
315	20140086935	04/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
080	21101984585	04/02/2014	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2022, às 08:18:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3LNIIC5.



MAC2201841414

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S R F SANTOS - ME			Protocolo: MAC2201841339
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101984585	CNPJ 19.681.524/0001-13	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/02/2014	Início de Atividade 23/01/2014
Endereço Completo Avenida SAO MARCOS, Nº 22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI-Raposa/MA- CEP65138-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PROMOCAO DE VENDAS FABRICACAO DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO SERVICOS DE ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS SOLARES) OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, CERAMICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS.) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, CESTAS DE CAFE DA MANHA, BATATA FRITA, COMIDAS CONGELADAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS) ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação
Data 20/09/2021	Número 20211185108	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS		CPF:	
Identidade: 0000271191945		332.729.213-20	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2022, às 08:18:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QF1FOKLC.



MAC2201841339

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

Docs. de Habilitação
Office do Brasil
Importação e
Exportação Eireli



Linha Industrial










Modelo K100 Resf I



Linha Industrial

- Bebedouros industriais confeccionados em aço inoxidável
- Para locais de grande fluxo de pessoas;
- Torneiras ROSCA/COPO em latão cromado;
- Aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sifonado; previne mau cheiro do esgoto;
- Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico;
- Isolação em EPS1;
- Gás ecológico R 134a;
- Não contém filtro incluso.

Dimensões

Sem Embalagem	Com Embalagem
 Altura 1400 mm	 Altura 1400 mm
 Largura 684 mm	 Largura 684 mm
 Profundidade 665 mm	 Profundidade 665 mm
 Peso 40 Kg	 Peso 40 Kg
	 Cubagem 1 cx / 6368m ³

Eficiência Energética

Tensão Nominal (V)	127	220
Grau de Proteção	IPX0	IPX0
Amperagem (A)	3,9	1,8
Potência (W)	420	420
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	16,0	16,8
Eficiência Energética (KW/L)	0,031	0,031
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	100	100
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	100	100
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	10,000	10,000
Temperatura de Resfriamento*	10°	10°
Pressão de Trabalho	39 a 392	39 a 392

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

(17) 3546-3420 (17) 3546-3420

jl@jlcolombo.com.br



INICIO EMPRESA PRODUTOS CONTATO



Liquidificador 3,5L BR

Tipo:	Baixa Rotação
Corpo/Copo:	Aço Inox.
Rotação:	3500 rpm
Frequência:	60 Hz
Isolação:	Classe F
Peso:	6,845 Kg
Tensão:	127V/220V (Bivolt) (chave seletora)
Potência:	700W / 650W

Categoria: Liquidificadores Baixa Rotação

Compartilhe este produto





Produtos Relacionados



**Liquidificador
12L BR**

Ler mais



**Liquidificador
10L BR**

Ler mais



**Liquidificador
8L BR**

Ler mais



**Liquidificador
6L BR**

Ler mais



**Liquidificador
2L BR**

Ler mais

Contato:

Telefone: (17)
3546-3420
Endereço: Rod.
Anel Viário Ernesto
Segundo, 4080 -
Monjolinho -
Itajobi - SP
CEP: 15.840-000



INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO

INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO

Liquidificador 6L BR

Tipo: Baixa Rotação

Corpo/Copo: Aço Inox.

Rotação: 3500 rpm

Frequência: 60 Hz

Isolação: Classe F

Peso: 10,800 Kg

Tensão: 127V/220V (Bivolt) (chave seletora)

Potência: 1200W / 1000W

Categoria: Liquidificadores Baixa Rotação





COLOMBO



INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO





COLOMBO

Produtos Relacionados

INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO



Liquidificador 12L BR

Ler mais



Liquidificador 10L BR

Ler mais



Liquidificador 8L BR

Ler mais



Liquidificador 3,5L BR

Ler mais



Liquidificador 2L BR

Ler mais

Contato:

Telefone: (17) 3546-3420
Endereço: Rod. Anel Viário
Ernesto Segundo, 4080 -
Monjolinho - Itajobi - SP
CEP: 15.840-000





COLOMBO

INICIO

EMPRESA

PRODUTOS

CONTATO












Linha Rubi

Modelo K 20



- Fornece água gelada e natural;
- Gabinete em chapa pintada;
- Tampa e base injetados;
- Controle manual de temperatura;
- Reservatório em material polietileno atóxico;
- Alça de transporte para facilitar o manuseio;
- Capacidade de armazenar 3 litros.

Dimensões

Sem Embalagem	Com Embalagem
 Altura 930 mm	 Altura 930 mm
 Largura 300 mm	 Largura 310 mm
 Profundidade 360 mm	 Profundidade 380 mm
 Peso 12 Kg	 Peso 12 Kg
 Cubagem 1 cx / 0,1096m ³	

Eficiência Energética

Tensão Nominal (V)	127	220
Grau de Proteção	IPX0	IPX0
Amperagem (A)	1,5	1,1
Potência (W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	9,45	8,80
Eficiência Energética (KW/L)	0,116	0,118
Capacidade		
Acomoda Garrafão (L)	10 ou 20	10 ou 20
Volume Interno do Aparelho (L)	3	3
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	0,900	0,900
Temperatura de Resfriamento*	10°	10°
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	40	40

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

VENTILADOR DE COLUNA

Turbo 6 40cm

Acesse a página do produto no drive



PRODUTO NACIONAL

- A** Classe A Procel
Em consumo de energia
- Hélice 6 pás**
Aerodinâmica que gera maior ventilação
- Grade wind-line**
Proporciona melhor vazão de ar
- 3 Níveis de velocidade**
Com controle na capa do motor
- Altura ajustável**
Mínimo 90cm e máximo 121cm
- Fusível térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor
- Oscilante**
Oscilação horizontal automática
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Motor turbo**
Maior fluxo de vento



A
CLASSIFICAÇÃO NO PROCEL

DADOS TÉCNICOS

Potência: 80W
RPM: 1500
Grade: 430mm
Hélice: 360mm
Peso bruto: 5,250 Kg
Peso líquido: 2,750 Kg
CxLxA - mm: 435x190x435
M³ Embalagem: 0,0359
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



VERMELHO PRETO BRONZE AZUL BRANCO



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS					DADOS TÉCNICOS				
		TENSÃO	COO. DE BARRAS	CAIXA	EM ³	VAZÃO	MAX.	MÉD.	PERL	CONSUMO ¹	EFIC. ²
3850	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965111	UN	3	0,83m ³ /s	A	A	A	1,85kWh/mês	0,005
3851	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965129	UN	3	0,73m ³ /s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,005
4593	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965517	UN	3	0,83m ³ /s	A	A	A	1,85kWh/mês	0,005
4594	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965524	UN	3	0,73m ³ /s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,005
8094	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967337	UN	3	0,83m ³ /s	A	A	A	1,85kWh/mês	0,005
8095	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967344	UN	3	0,73m ³ /s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,005
10054	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970436	UN	3	0,83m ³ /s	A	A	A	1,85kWh/mês	0,005
10055	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970443	UN	3	0,73m ³ /s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,005
10056	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970450	UN	3	0,83m ³ /s	A	A	A	1,85kWh/mês	0,005
10057	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970467	UN	3	0,73m ³ /s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,005



A Ventisol reserva-se o direito de alterar, sem prévio aviso, as especificações técnicas aqui apresentadas. | Os dados e imagens dos produtos e embalagens possuem uma variação de até 10%. | *Fonte de Enquadramento: NBR 7073. | ¹Consumo mensal por ciclo de 1 hora de velocidade alta. | ²Medido em (m³/h) x (h/24h)

Linha Industrial










Modelo 200 Resf B



Linha Industrial

- Bebedouros industriais confeccionados em aço inoxidável
- Para locais de grande fluxo de pessoas;
- Torneiras ROSCA/COPO em latão cromado;
- Aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sifonado: previne mau cheiro do esgoto;
- Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico;
- Isolação em EPS1;
- Gás ecológico R 134a;
- Não contém filtro incluso.

Dimensões

Sem Embalagem	Com Embalagem
 Altura 1400 mm	 Altura 1400 mm
 Largura 810 mm	 Largura 810 mm
 Profundidade 945 mm	 Profundidade 945 mm
 Peso 50 Kg	 Peso 50 Kg
	 Cubagem 1 cx / 1,0716m ³

Eficiência Energética

Tensão Nominal (V)	127	220
Grau de Proteção	IPX0	IPX0
Amperagem (A)	3,9	1,8
Potência (W)	420	420
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	26,5	26,5
Eficiência Energética (KW/L)	0,021	0,021
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	200	200
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	108	108
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	13,000	13,000
Temperatura de Resfriamento*	10°	10°
Pressão de Trabalho	39 a 392	39 a 392

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

VENTILADOR DE PAREDE

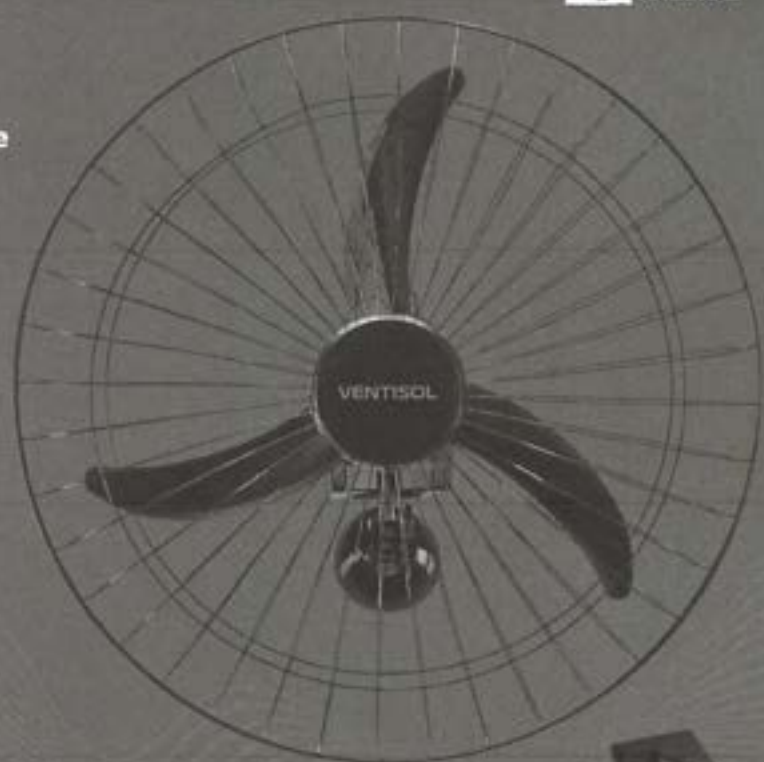
COMERCIAL 60cm BIVOLT

Acesse a pasta do produto no drive



PRODUTO NACIONAL

- A Classe A Procel**
Em consumo de energia
- Chave de controle eletrônica para parede**
Com ajuste fino de velocidade
- Oscilante**
Oscilação horizontal automática
- Motor potente de 200W**
Alta capacidade de ventilação
- Grades em aço**
Mais segurança e durabilidade
- Bivolt seletivo**
Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V
- Pintura eletrostática**
Grade e haste com pintura de alta resistência
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Fusível térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor



DADOS TÉCNICOS

Potência: 200W
RPM: 1400
Grade: 610mm
Hélice: 521mm
Peso bruto: 3,500 Kg
Peso líquido: 3,000 Kg
CxLxA - mm: 610x190x610
Embalagem: 0,0706
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



PRETO 60cm



CROMADO 60cm



BRANCO 60cm

A - 600mm



C - 600mm



L - 400mm

DADOS LOGÍSTICOS				DADOS TÉCNICOS							
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP*	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ¹	EFIC ²	VAZÃO
S43	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	3	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005	1,08m³/s
S44	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	3	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005	1,08m³/s
S45	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960611	UN	3	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005	1,08m³/s



A Ventisol reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, as especificações técnicas que já se encontram no presente e qualquer alteração poderá ser uma alteração de 10%. *Peso da Embalagem (bruto). **Consumo mensal para um nível de 1 hora de utilização diária. ***Medido em 230V/60Hz.



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**

Av. Trabalhador São-carlense, 400

Cx. P. 780 – CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil

Fone (16) 3373.9908

Fax (16) 3372.9097



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA


ATESTAMOS, para fins de cadastramento e participação como licitante em órgãos públicos, que a empresa **Office do Brasil Importação e Exportação Eireli EPP**, com sede à Rua Vicente Soares da Costa, 132-A – Jardim Primavera - São Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J. sob n. 11.094.173/0001-32, forneceu, para o **INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**, da **Universidade de São Paulo**, entidade estabelecida na Av. Trabalhador São-carlense, 400 – São Carlos - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n. 63.025.530/0031-20, o item abaixo descrito:

Empenho	Processo	Dispensa Compra Direta	Prazo Entrega	Valor Total
3322072	14.1.572.75.1	179/2014	15 dias	R\$ 1.044,00

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
01	09	Peça	Ventilador de Parede 60 cm. – bivolt - grade metálica – marca: Ventisol

Atestamos, ainda, que o fornecimento atendeu satisfatoriamente às condições contratadas e que em nossos arquivos não existem registros de fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial, e a responsabilidade com as demais obrigações assumidas.

São Carlos, 09 de setembro de 2014.




Marcos Antonio Sabino
Chefe do Serviço de Materiais
Nº Funcional 2468281


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Regional de Saúde I da Grande São Paulo, situado a Rua Conselheiro Crispiniano, n.º 20- Centro/ SP, sob o CNPJ: 46.374.500/0158-92, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa Office do Brasil Importação e Exportação Eireli, regularmente estabelecida a no Rua Vicente Soares da Costa 132ª, Jardim Primavera São Paulo/SP-CEP:02755-000, telefone (11)39323186, email officedobrasil@uol.com.br, sob o C.N.P.J. n.º 11.094.173/0001-32 realizou a entrega do material no prazo estipulado pela Nota de Empenho 2021NE00920 não havendo nada que desabone, na entrega realizada no prazo e nem o material abaixo mencionado:

Processo:	SES/ PROC -46825/2021		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O DRS-I.		
	Unidade	Descrição	Quant.
1	DRS-1 (Sede)	Bebedouro Elétrico de Garrafão com capacidade de resfriamento de 2,8L/H com temperatura ambiente de 25 graus celsius, gabinete m aço inoxidavel, tampa base, pingadeira, suporte para pingadeira e funil em plástico de alto impacto com 2 torneiras pretas, um para agua natural e outra agua gelada sendo removiveis / desmontaveis para higienização.	15 unidades

São Paulo, 21 de Dezembro de 2021.


Silvana Pires Caetité Silva
Diretor Técnico- II
CGA-Substituto
DRS-I da Gde S. Paulo


Neide Miyako Hasegawa
Diretor Técnico de Saúde- III
EM EXERCÍCIO
DRS-I da Gde São Paulo



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

OFÍCIO/PRT 6ª REGIÃO/DA/Nº 064/2016.

Recife, 10 de março de 2016.

REF.: Atestado de Capacidade Técnica

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, agradecemos pelos serviços prestados e encaminhamos, em anexo, o atestado de capacidade técnica solicitado por Vossa Senhoria.

Heitor Leal Farnese
Diretor Administrativo Substituto - PRT 6ª Região

Prezado Senhor
RICARDO SANTOS OLIVEIRA
OFFICE DO BRASIL Importação e Exportação Ltda. - EPP.
Rua Vicente Soares da Costa, nº 132-A, Jardim Primavera
CEP: 02.755-000 São Paulo/SP



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa OFFICE DO BRASIL Importação e Exportação Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.094.173/0001-32, estabelecida na Rua Vicente Soares da Costa, nº 132, Jardim Primavera, São Paulo/SP, CEP: 02.755-000, contratada por este órgão na Adesão em Registro de Preços nº 05/2015 com fundamento na Lei 8.666/93, no ano de 2016, forneceu os bens listados abaixo:

ITEM	MARCA/ REFERÊNCIA	QUANT. (A)	VALOR UNITÁRIO (B)	TOTAL (A) x (B)
CAFETEIRA ELÉTRICA 06 LITROS Cafeteira cilíndrica em aço inox; Capacidade 06 litros; Termostato regulável; Dispositivos (visores) para verificação do nível da água; Potência mínima 1.300w; Voltagem: 220V; Garantia do fornecedor mínimo 12 meses	CONSERCAF	6	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00
VALOR TOTAL CONTRATADO				R\$ 3.120,00

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Recife-PE, 10 de março de 2016.

Heitor Leal Farnese

Diretor Administrativo Substituto

Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região

Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região
Rua Quarenta e Oito, 000, Espalheiro, Recife-PE, CEP: 52.650-380
fone (81) 2101-3200 Site www.prf6.mpt.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Office do Brasil Importação e Exportação EIRELI EPP, sediada na Rua Vicente Soares da Costa, nº 132 - A, Bairro: Jardim Primavera, São Paulo/SP, CEP: 02755000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, forneceu para o Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, CNPJ sob o nº 10.466.386/0001-85, os produtos abaixo relacionados, conforme processo administrativo nº 0311/00335/2015, protocolo nº 00077224-05.2014 e Nota de Empenho nº 2015NE00618:

Quant.	Descrição
306	Apoio de pé, marca: Multivisão, modelo: ABS

Atestamos ainda, de acordo com a referida aquisição, que a empresa supramencionada forneceu satisfatoriamente, e que até esta data, em relação a entrega do bem discriminado a cima, não há registro de qualquer fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho, 25 de junho de 2015.

Edson Braz dos Santos

Diretor da Divisão de Patrimônio



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada, nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de Comprovação de Qualificação Técnica, que a Empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.**, inscrita no CNPJ: 11.094/0001-32, estabelecida na Rua Vicente Soares da Costa, 132, Jardim Primavera/SP, forneceu satisfatoriamente o total de, **140 Babedouro água garrafão**, conforme descrição da Ata de Registro de Preço nº 0103/2021, disponível no portal da transparência do Município de Macaé conforme informação abaixo:

EMPENHO	Valor
747/2022	R\$ 92.957,20

Registramos que a Empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Macaé, 15 de Março de 2022.


Tiago Da Silva Umbelino
Coord. Logística Escolar
SEMED
Coordenadoria de Logística Escolar


Juliana S P Nunes
Logística Escolar
Mat. 22493/45572
Mat. 22493/45572
Logística Escolar
Juliana S P Nunes

Adriana S. Machado Monteiro
Matricula: 39772
Prefeitura Municipal de Macaé

DT

DIGISERVI TRADING LTDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos do inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93, ATESTO que a empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.094.173/0001-32 situada à Rua Vicente Soares da Costa nº 132ª Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000, já nos forneceram:


Calculadora Marca: Casio, Elgin, Sharp, Procalc, Kenko, Castar, Hp e Menno
Fragmentadora Marca: Elgin, Menno, Destroy Paper, Magitech e Aurora
Plastificadora: Marca: Cmp, Menno, Laminator, Plastifacil e Lassane
Telefone Marca: Intelbras, Multitoc, Keo, Philips, Siemens, Tklar, Elgin, Vtech, e Bratel
Encadernadora/Perfuradora: Marca Excentrix e Lassane
Guilhotina Marca: Excentrix, Lassane e Paper Cutter
Desumidificador de Papel: Menno, Office do Brasil e Dry Paper/Larroyd
Esprededor de Fruta Marca: Spolu e Vitalex
Cafeteira Marca Cadence, e Consercaf
Fogão Industrial: Cemaf
Liquidificador Marca Spolu, Vitalex e JLColombo
Ventilador/Exaustor Marca: Ventisol e Lorensid e Cemaf, Vitalex e Ventildelta
Apoio Ergonômico Marca Multivisão, Airmicro Ergo Office e Ergonomize
Filtro de Água / Elemento Filtrante: Marca Aquaplus

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Sem mais

São Paulo, 10 de Janeiro de 2016.

Sem mais


Janete Faria Ferron
Digiservi Trading Ltda



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a Office do Brasil Importação E Exportação Eirelli, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173.0001-32, com sede Rua Vicente Soares da Costa 132 A , Forneceu Drones à CONSTRUANAWEB, inscrita no CNPJ sob o nº 416097920001-93, conforme Nota Fiscal nº019528,
10 Unidades do modelo Falcon ES355 4K radio controlado do fabricante multilaser

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

São Paulo 09 de Outubro 2021

CONSTRUANAWEB Assinado de forma digital
SOCIEDADE por CONSTRUANAWEB
UNIPESSOAL SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA:41609792000183
LTDA:41609792000 Dados: 2021.10.18
183 11:09:36 -03'00'

(11)3943-2661 (11)98517-0226

Rua Antonio Sebastião Sobrinho, 800 – CEP 02992-110 – Parque Panamericano – São Paulo



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2
DEINTER 2 - Campinas
Divisão de Administração
Núcleo de Finanças – UGE 180107



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO D2 – N°: 028/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 007/2021

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **Office do Brasil Importação e Exportação Eireli**, inscrita no CNPJ 11.094.173/0001-32, estabelecida na Rua Vicente Soares da Costa, n° 132 – Jardim Primavera – São Paulo/SP, CEP: 02755-000, forneceu o produto **FRAGMENTADORA** para esta Unidade Policial, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Campinas, 15 de dezembro de 2021.

Márcia Miyuki Hoshina
Márcia Miyuki Hoshina
Papiloscopista Policial
Núcleo de Finanças



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
NÚCLEO ESTADUAL DE ALAGOAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

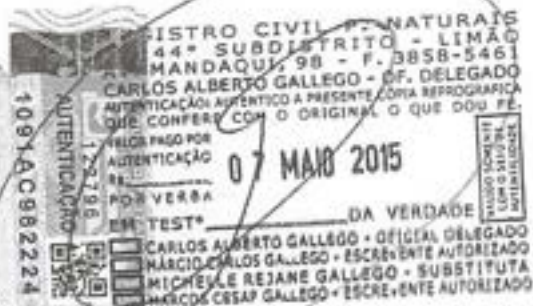
Atestamos para os devidos fins, que a **OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI/EPP**, CNPJ. Nº 11.094.173/0001-32, com sede na Rua Vicente Soares da Costa, nº 132 A, Jardim Primavera, Zona Norte, São Paulo/SP, CEP 02755-000, participou de processo de aquisição de bens permanente com este **NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ALAGOAS**, CNPJ nº 00.394.544/0176-65, situado na Rua Professor José da Silveira Camerino, nº 880, Edifício Empresarial Belo Horizonte, Pinheiro, Maceió/AL, tendo sido efetuada a contratação e conseqüente fornecimento dos objetos abaixo relacionados:

- Telefone com fio
- Ventilador tipo coluna
- Fragmentadora de Papel
- Descanso Ergonômico para os pés

Declaramos que a empresa atendeu a todos os preceitos legais, regulamentares e condições estabelecidas no processo licitatório, além de cumprir fielmente o prazo de entrega, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Maceió, 24 de outubro de 2014.

Maceió
Harlei Bardieri
Administrador - Mat. Nº 53007





Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

CNPJ nº 06.302.492/0001-56
Rua Francisca Miquelina nº 123
01316-900 – Bela Vista – São Paulo – S.P.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

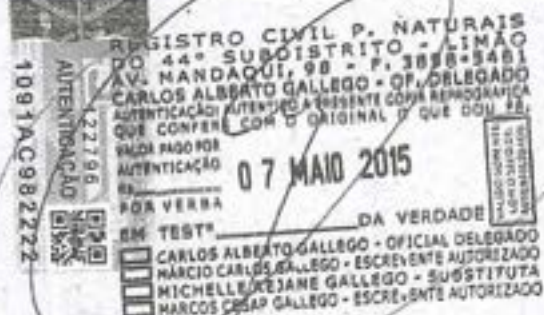
ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 11.094.173/0001-32, estabelecida na Rua Vicente Soares da Costa, 132-A - Jardim Primavera - São Paulo/SP, forneceu a este Tribunal, pelo processo Pregão Eletrônico Federal n.º 55/2014, o seguinte material:

QUANTIDADE	MATERIAL
437 unids.	Ventilador de ar de coluna/pedestal, hélice com 3 ou 4 pás, oscilante, basculante, baixo nível de ruído, mínimo de 3 velocidades, com controle deslizante, grade cromada com diâmetro de 60cm no mínimo, base em aço, coluna em aço pintado, cor cromado ou zincado, com altura mínima de 1,90m, peso máximo de 12kg, tensão de entrada bivolt.

Informo que a empresa entregou o material a contento, dentro do prazo, nada havendo em nossos registros que a desabone até a presente data.

São Paulo, 11 de setembro de 2014.

RHODES MORAIS
Secretária de Administração de Material





As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 085372/2014, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RHODES MORAIS CPF 077.054.638-22 Assinado digitalmente em 12/09/2014 14:06:04 Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III
--	---

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
 DO 4º SUBDISTRITO - LIMÃO
 AV. MANDAQUI, 98 - F. 3º
 CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF.
 AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA XEROCADA
 QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE
 VALERÁ POR
 AUTENTICAÇÃO
 EM 07 MAIO 2015
 POR VERDA
 EM TEST. DA VERDADE

CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
 MARCIO CARLOS GALLEGO - ESCRIVÃO AUTORIZADO
 MICHELLE REJANE GALLEGO - ESCRIVÃO
 MARCOS CESAR GALLEGO - ESCRIVÃO AUTORIZADO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 06/2013

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP**, estabelecida na Rua dos Rodrigues, n.º 192, bairro Vila Carbone, em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.094.173/0001-32, forneceu a esta Procuradoria da República em Pernambuco, sito à avenida governador Agamenon Magalhães, n.º 1.800, bairro do Espinheiro, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.989.715/0021-56, equipamentos telefônicos, conforme descrição abaixo:

Data do Fornecimento: 23.07.2013


DANFE: 000.005.027 - série 1368


Nota de Empenho n.º: 2013NE000460

Produto fornecido: 40 (quarenta) unidades do telefone marca GIGASET, modelo SIEMENS DA100, cor preta.

Atestamos, ainda, que o fornecimento dos equipamentos acima mencionados foi a contento, cumprida todas as obrigações contratuais dentro do prazo da proposta e qualidade exigida, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta técnica, profissional e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Recife, 24 de julho de 2013.


IZAHILTON MENDES GUIA JÚNIOR
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO


RUBINALDO CABRAL SARAIVA
SECRETÁRIO ESTADUAL



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

11.094.173/0001-32

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.G53X.UCD2.4MJU.P277.OZU5******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

LICENÇA N° 2017-15230-00

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS



Documento

017-0-01 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Contribuinte

07621500336

Número

2017/15230-00

CPL

Nome do Proprietário

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Data Publicação

15/08/2017

Endereço do Imóvel

Código

04979-4

Endereço

R VICENTE SOARES DA COSTA

Número

00132

Complemento/Bairro

A JD. PRIMAVERA

Sub.Pref.

CV

CEP

02755-000

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

Descrição

O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS - PR-CV EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

USO DO IMÓVEL:

- USOS NÃO RESIDENCIAIS COMPATÍVEIS. - COMÉRCIO DIVERSIFICADO..

ESTABELECIMENTO: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, C.C.M.: 39605612, C.N.P.J.: 11.094.173/0001-32, ATIVIDADE(S): COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁREA OCUPADA: 126,00 M2, LARGURA DA VIA: 10,00 M.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YUNES AURICCHIO FARES

CREA 5069491173

ZONEAMENTO : ZEU

AMPARO LEGAL:

1) DECRETO 49.969/08 DE 23/08/08.

RESSALVAS:

1) DEVERÃO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMÓVEL PARA VEÍCULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 DO DECRETO 51.395/10.

NOTAS:

- 1) ESTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, PERTINENTES.
- 2) O AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEVERÁ SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM POSIÇÃO VISÍVEL PARA O PÚBLICO.
- 3) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CLARADOS E A SITUAÇÃO FÁTICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICAÇÃO, A PMSP INVALIDARÁ OU CASSARÁ ESTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SEM

Requerimento

07621500336-00001

PROCESSO: 2016-0193773-0 EMISSAO: 15/08/2017

Página

1 / 2

Código verificação:

0056.034;.7924.8DA4.EEA8.A74B.298C.2732



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

Contribuinte

07621500336



Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2017/15230-00

Nome do Proprietário

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Data Publicação

15/08/2017

Endereço do Imóvel

Codlog Endereço
04979-4 R VICENTE SOARES DA COSTA

Número

00132

Complemento/Bairro

A JD. PRIMAVERA

Sub.Pref.
CV

CEP

02755-000

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM .EI.

- 4) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICACAO, O ATENDIMENTO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO.
- 5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
- 6) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MOBILIARIOS - CCM OU A RAZAO SOCIAL.

OBS.:

- 1) -RESPONSAVEL PELA ATIVIDADE: RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA.
-CAT.USO : NR1-3 (LEI 15.402/16).
-CNAE 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

Requerimento

07621500336-00001

PROCESSO: 2016-0193773-0 EMISSAO: 15/08/2017

Página

2 / 2



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

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35600577090	CNPJ 11.094.173/0001-32	
NOME EMPRESARIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituracao do livro diario	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.30.97.51.59.CE.1E.2C.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	22727772874	FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS:22727772874	199332077257180525 7	09/05/2022 a 09/05/2023	Não
Procurador	22727772874	FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS:22727772874	199332077257180525 7	09/05/2022 a 09/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.3
0.97.51.59.CE.1E.2C.AB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/05/2022 às 17:28:59

F6.A1.D5.82.1C.8D.5B.B7
B0.99.33.DF.1A.E1.07.71

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

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.094.173/0001-32
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
NIRE	35600577090
CNPJ	11.094.173/0001-32
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Sao Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	136

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	136
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.30.97.51.59.CE.1E.2C.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.094.173/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 770.728,59	R\$ 1.240.296,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 131.133,85	R\$ 1.161.044,82
DISPONIVEL		R\$ 740,56	R\$ 665.429,09
CAIXA GERAL		R\$ 740,20	R\$ 1.796,41
CAIXA		R\$ 740,20	R\$ 1.796,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,36	R\$ 12.587,66
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,36	R\$ 12.586,66
BANCO BRADESCO SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 651.045,02
(-) APLICACAO IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 651.045,02
CREDITOS		R\$ 91.315,20	R\$ 431.175,68
TITULOS A RECEBER		R\$ 91.315,20	R\$ 431.175,68
TITULOS E DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 91.315,20	R\$ 431.175,68
ESTOQUES		R\$ 39.069,09	R\$ 64.440,05
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 39.069,09	R\$ 64.440,05
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 39.069,09	R\$ 39.492,32
(-) ESTOQUE DE MERC. EM DEPOSITO DE TERC.		R\$ (0,00)	R\$ 24.947,73
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 639.594,74	R\$ 79.221,34
(-) EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 638.970,00	R\$ 78.596,60
(-) ADIANTAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 78.596,60
(-) ADIANTAMENTO AO SOCIO		R\$ (0,00)	R\$ 78.596,60
EMPRESTIMOS		R\$ 638.970,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 638.970,00	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 624,74	R\$ 624,74
BENS MOVEIS		R\$ 624,74	R\$ 624,74
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 624,74	R\$ 624,74
PASSIVO		R\$ 770.728,59	R\$ 1.240.296,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.253,70	R\$ 98.448,15
FORNECEDORES		R\$ 1.253,70	R\$ 98.448,15
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 121,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 121,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.253,70	R\$ 65.949,40
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.253,70	R\$ 65.949,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 32.377,66
LUCRO ISENTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.377,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 769.474,89	R\$ 1.141.818,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 769.474,89	R\$ 1.141.818,01
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 519.474,89	R\$ 891.818,01
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 519.474,89	R\$ 891.818,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.30.97.51.59.CE.1E.2C.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.094.173/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 0,00	R\$ 2.843.394,66
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 2.843.394,66
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.843.394,66
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.843.394,66
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (373.842,07)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (373.842,07)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS		R\$ 0,00	R\$ (373.842,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (138.459,83)
(-) SIMPLES SVENDAS		R\$ 0,00	R\$ (235.382,24)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.469.542,59
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (1.140.042,61)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.140.042,61)
(-) CUSTO DA MERCADORIA REVENIDIA		R\$ 0,00	R\$ (1.140.042,61)
= LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.329.499,98
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (920.020,18)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (920.020,18)
(-) DESP. TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (5.969,48)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (5.969,48)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (1.452,00)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (1.452,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (912.598,70)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (291,93)
(-) DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (454,43)
(-) DESPESAS C/CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ (269,36)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (2.200,52)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (280,55)
(-) HONORARIO DO CONTADOR		R\$ 0,00	R\$ (4.113,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (7.603,05)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ (7.509,57)
(-) MANUTENCAO REPAR MAQUINAS E EQUIP		R\$ 0,00	R\$ (32.997,00)
(-) MANUTENCAO REPAR DE EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ (347.028,76)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (1.198,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (3.245,27)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (3.818,14)
(-) VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (551,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (359.961,70)
(-) DESP.C/CREC		R\$ 0,00	R\$ (139.105,57)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ (395,00)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (906,91)
(-) DESP. COM TAXAS/LICITACOES		R\$ 0,00	R\$ (608,94)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (3.163,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (3.163,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.163,42)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 406.316,38
Receitas não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (1.595,60)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.595,60)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (1.262,48)
(-) DESPESAS C/ FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (333,12)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 404.720,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.30.97.51.59.CE.1E.2C.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 11.094.173/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	lucros acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021		519.474,89
lucro acumulado após distribuição de lucros		372.343,12
Saldo Final em 31.12.2021		891.818,01
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.47.08.00.24.1A.90.51.07.E4.B7.BF.30.97.51.59.CE.1E.2C.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 3aa32e30-3ce2-4630-b76f-9731a34a09d2

Estabelecimento	
<p>IE: 148.761.466.116 CNPJ: 11.094.173/0001-32 Nome Empresarial: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Nome Fantasia: OFFICE DO BRASIL Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA VICENTE SOARES DA COSTA Nº: 132 CEP: 02.755-000 Município: SAO PAULO</p> <p>Complemento: A Bairro: JARDIM PRIMAVERA UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Data da Situação Cadastral: 28/08/2009 Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA</p> <p>Atividades Econômicas: Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de equipamentos para escritório Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/12/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018</p>	

Voltar

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

Versão: 4.11.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11094173000132

LIMPAR

Data da consulta: 06/05/2022 14:25:39

Data da última atualização: 06/05/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

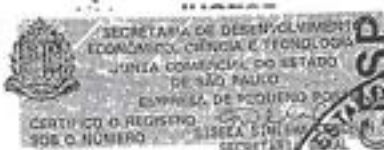
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		TIPO JURÍDICO EIRELI (E.P.P.)	
NIRE 35600577090	CNPJ 11.094.173/0001-32	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 808.033/14-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 30/04/2014

DADOS DA CERTIDÃO		
DE EXPEDIÇÃO 08/04/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:33:49	CÓDIGO DE CONTROLE 169650269
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/04/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



ercial do Estado de São Paulo

Indústria e Comércio Exterior

Departamento de Comércio - DNRC
Econômico, Ciência e Tecnologia

Capa do Requerimento

808.033/14-1



SEQ. DOC.
2
2



JUCESP PROTOCOLO
0.350.406/14-5



JUNTA COMERCIAL
17 ABR 2014
PROTOCOLO

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
28 ABR 2014
Flávia de Oliveira Vilas Boas
Assessora Técnica do Registro Público
R.G.: 32.270.247-1

DEFERIDO

JUNTA COM
17 ABR

DADOS CADASTRAIS

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		NIRE DA SEDE	CNPJ DA SEDE Empresa sem C.N.P.J.
ATIVIDADES quadramento de Empresa de Pequeno Porte - EPP;			
NOME EMPRESARIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP			
LOGRADOURO		NÚMERO	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO			UF
CORREIO ELETRÔNICO			TELEFONE
NOME DO ADVOGADO		N. OAB	U.F.
VALORES RECOLHIDOS	IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA		
DARE ISENTO	NOME: RICARDO SANTOS OLIVEIRA (Titular)		
DARF ISENTO	ASSINATURA: <i>Ricardo Santos Oliveira</i>		DATA ASSINATURA: 07/04/2014

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Controle Internet

014231699-7





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	NIRE
---	------

DECLARAÇÃO
 Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,
 O Empresário OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, estabelecido na , , , , CEP:,
 requer à Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se
 enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
 14/12/2006.

LOCALIDADE São Paulo - SP	DATA 07/04/2014
------------------------------	--------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETOR/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME RICARDO SANTOS OLIVEIRA (Titular)	ASSINATURA
---	----------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EMPRESA DE PEQUENO PORTE O REGISTRO DE Nº 808.033/14-1 SISTEMA SIMPLIFICADO SECRETARIA GERAL
----------	--



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NIRE EIRELI CERTIFICADO DE REGISTRO DOS O NÚMERO 3560057709-0 SECRETARIA GERAL	JUCESP
---	---------------





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35600577090		30/04/2014	01/08/2009	PRAZO INDETERMINADO			
COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI						EIRELI (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
11.094.173/0001-32		RUA VICENTE SOARES DA COSTA		132	A		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
JARDIM PRIMAVERA	SAO PAULO		SP	02755-000	R\$	250.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR							
NOME							
RICARDO SANTOS OLIVEIRA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
A GUARARIBA				214			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG		
JARDIM CACHOEIRA	SAO PAULO		SP	02762-060	46431182		
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
365.799.518-85	TITULAR					250.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
30/04/2014	808.033/14-1	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600577090
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/05/2022



documento
assinado
digitalmente

www.jucespnetline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 170744250, segunda-feira, 2 de maio de 2022 às 13:29:52.



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1575722592

NOME: RICARDO SANTOS OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR(A): 44431182 SSP SP

CPF: 365.799.518-85 DATA NASCIMENTO: 22/01/1990

RESIDÊNCIA: JOSÉ ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA
MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC CRT. HAB: 0

Nº REGISTRO: 08310490957 VALIDADEZ: 31/01/2023 Tº HABILITAÇÃO: 14/03/2008

observações:

Ricardo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO: 01/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 4445176843
SP887795897

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.094.173/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OFFICE DO BRASIL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R VICENTE SOARES DA COSTA	NUMERO 132	COMPLEMENTO A
---	---------------	------------------

CEP 02.755-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	-------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OFFICEDOBASIL@UOL.COM.BR	TELEFONE (11) 3932-3186
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de Setembro de 2018.

Emitido no dia 02/05/2022 às 13:30:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32

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

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

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

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

Emitida às 07:25:45 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2022.

Código de controle da certidão: **9DDE.3672.D3D7.CCDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

365.799.518-85

Nome

RICARDO SANTOS OLIVEIRA

Nascimento

22/01/1990



Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Fevereiro/2005



www.correios.com.br





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/028493

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS
REGISTRO	1SP313232/O-4
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	227.277.728-74

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

Emissão: São Paulo, 07/03/2022 às 13:15:30

Válido até: 05/06/2022

Código de Controle: 8185.4551.2829.1888

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



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

CNPJ Base: 11.094.173

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

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

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



Certidão nº 36061535

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/05/2022 13:31:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



22/04/2022

0056735602

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



CERTIDÃO Nº: 6768458

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/04/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 11.094.173/0001-32, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

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

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: 0056735602





Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.094.173/0001-32

Razão Social: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

Endereço: R VICENTE SOARES DA COSTA 132 A / JARDIM PRIMAVERA / SAO PAULO
/ SP / 02755-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050200512633977681

Informação obtida em 12/05/2022 14:09:02

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo



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

CNPJ: 11.094.173/0001-32

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

Certidão nº 22040056668-97
Data e hora da emissão 04/04/2022 16:04:43
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Número do Contribuinte: 11.094.173/
Nome do Contribuinte: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Não consta imóvel cadastrado em nome de: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP -
CPF/CNPJ Raiz: 11.094.173/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 13:36:01 horas do dia 02/06/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 88DB6594

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2022 às 14:48) 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 11.094.173/0001-32.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6275.5F88.C90B.5336 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0333919 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 11.094.173/

Contribuinte: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.960.561-2- Início atv -24/08/2009 (R VICENTE SOARES DA COSTA, 00132 - CEP: 02755-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:05:01 horas do dia 22/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C68E708E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8120-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

B707-082060

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CITVA



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

46.431.182-2

DATA DE
EXPEDIÇÃO 18/NOV/2013

NOME

RICARDO SANTOS OLIVEIRA

FILIAÇÃO

JOSE ROBERTO CANDIDO DE
OLIVEIRA
E MARIA LUCIA DOS SANTOS
OLIVEIRA

NATURALIDADE

S. PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO

22/JAN/1990

DÓC ORIGEM

SÃO PAULO-SP
PARI

CPF

CN:LV.A36 /FLS.503 /N.021370

Roberto
Roberto ASSINATURA DO DIRETORIA IIRGD.SSP.SP
214 Delegado Divisionário

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALID



Data da consulta: 10/05/2022 05:42:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.094.173/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/08/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 4c4fd8a3-1b6d-4885-9e78-05284701c67f

Estabelecimento	
IE: 148.761.466.116	
CNPJ: 11.094.173/0001-32	
Nome Empresarial: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
Nome Fantasia: OFFICE DO BRASIL	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA VICENTE SOARES DA COSTA	Complemento: A
Nº: 132	Bairro: JARDIM PRIMAVERA
CEP: 02.755-000	UF: SP
Município: SAO PAULO	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 28/08/2009
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista de artigos de papelaria	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/12/2010	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

[Voltar](#)

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

Versão: 4.10.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

**ATO CONSTITUTIVO
DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI"**

RICARDO SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 22/01/1990, empresário, portador da cédula de identidade RG 46.431.182 SSP/SP, emitida em 31/03/2009 e do CPF 365.799.518-85, residente e domiciliado à Rua Guarariba, 214, Jardim Cachoeira, São Paulo - SP, CEP 02762-060. Único sócio da sociedade empresária limitada "**OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP**", estabelecida à Rua Vicente Soares da Costa, 132-A, Jardim Primavera, São Paulo - SP, CEP 02755-000, sociedade legalmente constituída com contrato social registrado na Jucesp sob nº 35.223.596.395 em sessão de 24/08/2009 e CNPJ 11.094.173/0001-32, ora transforma seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** em **EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula 1ª - A empresa passará a girar sob o nome de "**OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**" com sub-rogação de todos os direitos e obrigações oriundas da predecessora.

Cláusula 2ª - A empresa terá sua sede à Rua Vicente Soares da Costa, 132-A, Jardim Primavera, São Paulo - SP, CEP 02755-000.

Cláusula 3ª - O capital social será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País

Parágrafo Primeiro - A EIRELI assume neste ato o ativo e passivo da transformada.

Cláusula 4ª - A atividade da empresa será a Importação e Exportação, Comércio Varejista Especializado em Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista Especializado em Equipamentos e Suprimentos e Informática; Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletrodomésticos para Uso Doméstico; Comércio Varejista de Ventiladores e Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente.

Cláusula 5ª - A empresa iniciou suas atividades em 01/08/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.



Cláusula 6ª - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 7ª - A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Cláusula 10ª - Pelo exercício da administração, somente o titular RICARDO SANTOS OLIVEIRA, terá direito a uma retirada mensal a título de "Pró-labore", cujo valor não exceda o limite fixado pela Legislação do Imposto de Renda vigente.

Cláusula 11ª - Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

Cláusula 12ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro desta Comarca de São Paulo - SP, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estar justa e contratada, o titular acima mencionado assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Fone/Fax: (011) 3933-3500
www.centercontabilidade.com.br

2

Página






RICARDO SANTOS OLIVEIRA

REGISTRO CIVIL F. NATURAIS
DO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - LIMÃO
CARLOS ALBERTO GALLEGOS - F. 3858-5481
AUTENTICAÇÃO DE COPIA REPROGRÁFICA
DO ORIGINAL QUE DOU FE.
12 MAIO 2014
EM TESTEMUNHA DA VERDADE
CARLOS ALBERTO GALLEGOS - OFICIAL DELEGADO
MARCIO CARLOS GALLEGOS - ESCRIVÃO AUTORIZADO
MICHELLE REJANO GALLEGOS - SUBSTITUTA
ERICA DOS SANTOS ANHQUE - ESCRIVÃO AUTORIZADA

Testemunhas:


Adailton Mazarin
RG. 5.859.699-9 SSP/SP


Roberto Rodrigues Marques
RG. 24.789.749-8 SSP/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOME: 
DESELA SÔNIA CESCHI
SECRETÁRIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTEIRO DE REGISTRO
NÚMERO: 3560057709-0
30 ABR, 2014
356.371/14-8

JUCESP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO JUCESP

F
3



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	ME/E
OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, estabelecido na CEP:, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Paulo - SP	07/04/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL	
NOME	ASSINATURA
RICARDO SANTOS OLIVEIRA (Titular)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 808.033/14-1

SECRETARIA GERAL



REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 4ºº E. DISTRITO - LIMÃO
AV. MANOEL DE G. 95 - F. 3858-5481

CARLOS ALBERTO GALLEGOS - OF. DELEGADO

AUTENTICAÇÃO

1091AC773866

12 MAIO 2014

EM TESTE DA VERDADE

CARLOS ALBERTO GALLEGOS - OFICIAL DELEGADO
MARCIO CARLOS GALLEGOS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
MICHELLE PEJANE GALLEGOS - SUBSTITUTA
LÉSCA DOS SANTOS RHOQUE - ESCRIVENTE AUTORIZADA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/04/2022 15:01:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.094.173/0001-32

Certidão n°: 3400203/2022

Expedição: 27/01/2022, às 14:19:24

Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.094.173/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e



KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP

Acesso Padre Mariano Ap de La Mata, nº 1005
Chac BelaVista
CEP: 15077456 - S. José do Rio Preto-SP
(17) 3355-3333

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA 1
Nº 000.032.088 - FL: 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 4671 1600 0196 5500 1000 0320 8812 1445 2092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220736284274 2022-06-06 09:48:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647390060110

INSCRIÇÃO DO MEU TERCHEIRO

CNPJ

04.467.116/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXP. EIRELI -EPP

CNPJ

11.094.173/0001-32

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

RUA VICENTE SOARES DA COSTA, nº 132 - A

BARRIO/FUNDEADO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

02.755-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/06/2022

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

(11) 3932-3186

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148761466116

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2022	8.463,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.065,93	1.034,06	6.804,41	395,87	7.865,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	8.463,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CERTESSA ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA						02.556.936/0001-29	11				173,00	173,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUMERO	CNPJ	CEP	UN	QTD	VL UNTE	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alc. ST	Alc. ST
00001	BEBIDA RIBOF 12TV	8430001	000	5.400	PC	2.000	415.000	830.000	830.000	132,20	37,85	18,00	6,50
00001	BEBIDA RIBOF 12TV	8430001	000	5.400	PC	5.000	415.000	2.075.000	2.075.000	305,50	184,52	18,00	6,50
000128	BUSF 1 12TV	8430000	020	5.200	PC	2.000	1.500.000	3.000.000	1.750,00	305,75	0,00	18,00	0,00
00003	PURIFICADOR RIBOF 12TV	8421200	000	5.400	PC	2.000	615.000	1.230.000	1.230.000	365,50		13,00	

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CARGO EMPOSTADAS
FRETE PAGO ATE O CLIENTE COTAÇÃO 170258 NO VALOR R\$ 321,00
Pedido(s) número(s): 693017
Redução Base de Cálculo ICMS com Convênio ICMS 52/91 - Anexo I
Representante: 05392

REMARKS ADICIONAIS

NOTA FISCAL
Nº
756.750



VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
R JOSE TCHOLAKIAN, 7 - Bairro ARIRIU, PALMOCA - SC - CEP: 88135541 - Fone: (48) 2107-9500
www.ventisol.com.br
www.agratto.com.br
www.demiled.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 756.750
SÉRIE 5 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0601 7637 2000 0171 5500 5000 7567 5013 9481 8149

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

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220114938069 08/06/2022 10:22:17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INDICAÇÃO ESTADUAL 253406491		INSC. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUTÁRIO 01.763.720/0001-71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NOME/RACÃO SOCIAL OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF 4990 11.094.173/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08-06-2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	NOME/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-06-2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ENDEREÇO R (Rua) R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 - A	CEP 02.735-000	Cidade do Estado SAO PAULO SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX (11) 3932-3186	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148761466116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAGTO. ANTECIPADO (BOLETO): Dup=001 Venc=09/06/2022 Valor=11.630,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICM	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11.630,28		1.395,63	11.630,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0,00		0,00	11.630,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES.	DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0,00	0,00	0,00	11.630,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOME SOCIAL BMK ARMAZENS GERAIS LTDA		TIPO DE TÍTULO 0 - Emitido	PLACA DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ENDEREÇO R AV MARGINAL DO RIBEIRAO N. 5183 QUADRA 178 LOTE 03 SALA 1		CIDADE/UF CARAPICUIBA SP	CNPJ/CPF 09.514.608/0001-09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE 81,00	ESPECIE VOLUMES	UNIDADE VENTISOL	VALOR UNITÁRIO 277,5000 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR UNITÁRIO 277,5000 Kg		VALOR TOTAL 236,9150 Kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CD. ENCL.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS EXC.</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> <th>ICMS EXC. ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 DUCERA TORNO EP 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0912</td> <td>VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM</td> <td>41</td> <td>PC</td> <td>135,80</td> <td>5.567,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</</td></tr></tbody></table>				CD. ENCL.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	0912	VENTILADOR 002 DUCERA TORNO EP 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00</
CD. ENCL.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST	ICMS EXC. ST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 DUCERA TORNO EP 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0912	VENTILADOR 002 FRASEE 50CM 28 127V PREMIUM	41	PC	135,80	5.567,80	0,00	0,00	0,00</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



**OFFICE
DO BRASIL**
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO PROPOSTO NO PREGÃO	CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	PIS (x%)	COFINS (x%)	IRPJ (x%)	CSL (x%)	ISS	ICMS (x%)	IPI (x%)	FRETE (x%)	DESP.ADM (x%)	TOTAL IMPOSTOS (x%)	LUCRO (x%)	PREÇO FINAL
					0,23%	1,05%	0,30%	0,26%	2,39%	0,00	0,00	5,0	0	10%	15%	
05	20	Kanna	R\$ 700,00	R\$ 445,00								R\$ 35,00		R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 700,00
32	30	Ventisol	R\$ 230,00	R\$ 162,00								R\$ 11,50		R\$ 23,00	R\$ 33,50	R\$ 230,00



Docs. de Habilitação

Audiolar Móveis e

Eletros Ltda



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 50 ANOS DE INDEPENDÊNCIA
 PARLAMENTO NACIONAL DE DEPUTADOS
 CÂMERA MUNICIPAL DE PARANÁ

MA

Nome: ANA LÍVIA DA SILVA CARVALHO

LEG. IDENTIFIC. / OUT. ELEIC. / UF: 0311679420067 SSP MA

UF: MA DATA NASCIMENTO: 28/01/1990

045.771.513-56

FEIÇÃO: RAIMUNDO ALVES CARVALHO

O VALDELICE DA SILVA CARVALHO

PERFIL: S

CPF: 04422143823

VALIDADE: 06/04/2023

1ª EMPLACAD: 06/06/2008

INSCRIÇÃO: _____

Nome: Ana Livia da S. Carvalho

DATA EMISSÃO: 09/04/2019

LOCAL: SAO LUIS, MA

30011550247
 MA037757652

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1603756624

MARANHÃO



PROVIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

965542820

965542820

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CRIANÇAS,
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSCRIÇÕES
 DIREÇÃO NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

Nome: **MAYARA DA SILVA CARVALHO**

CPF: **03118732007** SERIE: **04**

DT. NASCIM.: **04/11/1993** SEXO: **F**

Nome: **ANTONIO ALVES CARVALHO**

O: **VALDÉCIO DA SILVA CARVALHO**

VALIDO: NÃO:

EMISSÃO: **19/09/2013** VENCIMENTO: **04/09/2018**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Local: **SAO LUIS, MARANHÃO**

CPF: **5501242025**

DT. NASCIM.: **17/09/2014**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

PREFETURA MUNICIPAL DE TUNTUMÁ

Fis. 914

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

URBENICA

CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA967178037



SIGNATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000047689995-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/04/2018

NOME RAIMUNDO ALVES CARVALHO

FILIAÇÃO FRANKLIN JOAO DE CARVALHO E LUISA ALVES DE CARVALHO

NACIONALIDADE TUNTUM - MA DATA DE NASCIMENTO 02/10/1956

SOC ORDEM CASAM. N.2712 FLS.177 LIV.36 B

CPF 001769258-05

SÃO LUIS/MA

P-020

SIGNATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.176 DE 29/08/83





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1222663458

NOME
KARINA DA SILVA CARVALHO

DOC. CONTÉM/OBS. EMISSOR/UF
0311477500044 202020 MA

CPF 047.417.423-93 **DOB. EMISSÃO** 21/12/1992

MUNICÍPIO
SANTO ALVES CARVALHO

VALOR/LIC. DA SILVA CARVALHO

PERMISSÃO **ACC** **DE DIR.**

P. EMISSÃO 05/12/2004 **VALIDZ** 24/02/2021 **P. EXPIRAÇÃO** 03/02/2022

ASSINATURA
Karina da Silva Carvalho

LOCAL RAO LOTE, MARANHAO **DATA EMISSÃO** 24/02/2014

[Signature]
Autoridade de Polícia Local Habilitada
Cidade: São João del-Rei, Minas Gerais

61632647403
MA732132752

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

10043



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.828.573/0034-92 FORMAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/05/2010
NOME EMPRESARIAL AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUDIOLAR			FORTES DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 45.20-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.20-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.51-3-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.44-6-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.82-7-02 - Comércio varejista de artigos de viagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO R DOS ANDRADES	NÚMERO 73	SUPLEMENTO : 01	
CEP 65.763-600	MUNICÍPIO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE.GRUPDAUDIOLAR@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3663-1870	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 24/05/2010	
MÊS DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2022 às 16:25:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





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: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ: 11.828.573/0001-24

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

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

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

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

Emitida às 11:01:59 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **D3F7.B292.6AFD.016B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.828.573/0034-92

Razão Social: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Endereço: RUA DOS ANDRADES 73 D / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2022 a 19/06/2022

Certificação Número: 2022052101245559555680

Informação obtida em 05/06/2022 22:08:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.828.573/0034-92
Certidão n°: 15105707/2022
Expedição: 11/05/2022, às 16:28:00
Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.828.573/0034-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 028763/22

Data da

04/03/2022 09:11:15

Inscrição Estadual: 123327202

CPF/CNPJ: 11828573003492

Razão Social: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Endereço: RUA DOS ANDRADES, 73 : D; CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)36631879

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014638/22

Data da

04/03/2022 10:09:59

Inscrição Estadual: 123327202

CPF/CNPJ: 11828573003492

Razão Social: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Endereço: RUA DOS ANDRADES, 73 : D; CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)36631879

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SA O RAIMUNDO, N° 600 - PÁTIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166



Exercício: 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 21/08/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000554
Contribuint AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Endereço: RUA DOS ANDRADES, 73 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000554
CPF/CNPJ 11828573003492

Data de Emissão: 23/05/2022 Valida Até: 21/08/2022

Código de Controle da certidão/Número:
32A3.92D8.A417.2B67





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS
RUA SAO RAIMUNDO, N° 600 - PÁTIO PORTUGUÊS
CNPJ: 06138911000166



Exercício: 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 22/08/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000554
Contribuint AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Endereço: RUA DOS ANDRADES, 73 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matrícula: 000554
CPF/CNPJ 11828573003492

Data de Emissão: 24/05/2022 Valida Até: 22/08/2022

Código de Controle da certidão/Número:
7C41.5066.8F50.8370



DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050 / 2022 PROCESSO LICITATÓRIO 0502022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

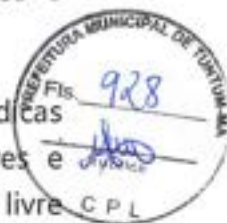
6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



Tuntum-MA, 09 de Junho de 2022

AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11.828.573/0034-92

09/06/2022 06:57:02

Assinatura Digital: 7DC49A8C0234C101E2D288E7B6E78CD2

**27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114**



ADITIVO 27

RAIMUNDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, nascido em 02/10/1956, RG nº 0000476899958 SESP/MA, CPF nº 001.769.258-05, CNH nº 00147780520 DETRAN/MA, natural de Tuntum/MA, residente e domiciliado na Rua Antônio Piauí, nº 777, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

RAYANA DA SILVA CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 22/02/1991, RG nº 0311678720067 SESEP/MA, CPF nº 047.417.433-65, natural de Presidente Dutra/MA, residente e domiciliada na Rua Antônio Piauí, nº 777, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

ANA LÍVIA DA SILVA CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, natural de Presidente Dutra/MA, nascida em 28/01/1990, RG nº 0311679420067 SSP/MA, CPF nº 045.771.313-58, CNH nº 04422143823 DETRAN/MA, residente e domiciliada na Rua Antônio Piauí, nº 777, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

RHANNA DA SILVA CARVALHO, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 21/12/1992, RG nº 0311677520064 SESEP/MA, CPF nº 047.417.423-93, CNH nº 05415463844 DETRAN/MA, natural de Presidente Dutra/MA, residente e domiciliada na Rua Antônio Piauí, nº 777, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

RÔMULO CARVALHO ALVES, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 17/05/1987, RG nº 1152038998 GEJUSPC/MA, CPF nº 011.544.833-04, CNH nº 03734127033 DETRAN/MA, natural de Presidente Dutra/MA, residente e domiciliado na Rua Antônio Piauí, nº 777, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA, portadora do CNPJ nº 10.366.979/0001-70 e registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21201039246, por despacho em 23/07/2019, situada na Rua Antônio Piauí, nº 800, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000, representada por sua representante legal, **RHANNA DA SILVA CARVALHO**, acima qualificada.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação de **AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA**, empresa estabelecida na Rua Antônio Piauí, nº 900, Galpão 902, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000, inscrita no CNPJ nº 11.828.573/0001-24, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200704114, por despacho em 13/04/2010, resolvem em comum acordo, alterar o contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir desta data a sociedade resolve constituir uma filial situada na Rua Comércio, nº 411, Bairro Centro, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, estado do Maranhão, CEP nº 65.805-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A filial constituída exercerá as mesmas atividades da matriz que são:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

**27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114**



4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (piscinas, barracas, tapetes, louças e variedades);
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4789-0/09 - Comércio varejista de armas e munições;
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (comercialização de álcool em gel);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (produtos de limpeza em geral).
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (móveis e artigos de vidro)

CLÁUSULA TERCEIRA: A partir desta data a filial situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 50, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21900219006, CNPJ nº 11.828.573/0051-93, por despacho em 12/04/2011, passará a exercer suas atividades na Rua Doutor Paulo Ramos, nº 567, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

CLÁUSULA QUARTA: A partir desta data a filial situada na Avenida Caxias, nº 136/B, Bairro Centro, na cidade de Parnarama, estado do Maranhão, CEP nº 65.640-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21900208357, CNPJ nº 11.828.573/0027-63, por despacho em 24/05/2010, passará a exercer suas atividades na Avenida Caxias, 152/A, Bairro Centro, na cidade de Parnarama, estado do Maranhão, CEP nº 65.640-000.

CLÁUSULA QUINTA: A partir desta data a filial situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 2916/D, Bairro Centro, na cidade de Matões, estado do Maranhão, CEP nº 65.645-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21900208471, CNPJ nº 11.828.573/0037-35, por despacho em 24/05/2010, passará a exercer suas atividades na Avenida Parnarama, S/N, Bairro Centro, na cidade de Matões, estado do Maranhão, CEP nº 65.645-000.

CLÁUSULA SEXTA: A partir desta data a filial situada na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 433, Bairro Centro, na cidade de Colinas, estado do Maranhão, CEP nº 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21900208161, CNPJ nº 11.828.573/0010-15, por despacho em 24/05/2010, passará a exercer suas atividades na Avenida Doutor Osano Brandão, nº 520, Bairro Centro, na cidade de Colinas, estado do Maranhão, CEP nº 65.690-000.

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114**



CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação de **AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA** e nome de fantasia **AUDIOLAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Antônio Piauí, nº 900, Galpão 902, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 07/04/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (piscinas, barracas, tapetes, louças e variedades);
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 4789-0/09 - Comércio varejista de armas e munições;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (comercialização de álcool em gel);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (produtos de limpeza em geral);
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (móveis e artigos de vidro)

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui as seguintes filiais, podendo criar outras filiais, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições legais, mediante aditivo social:

- **FILIAL JOÃO LISBOA:** Situada na Avenida Simplício Moreira, nº 1527/D, Bairro Centro, na cidade de João Lisboa, estado do Maranhão, CEP nº 65.922-000, registrada sob **CNPJ nº 11.828.573/0021-78, NIRE nº 21900208276**, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL JOSELÂNDIA:** Situada na Rua Arthur Carvalho, nº 54, Bairro Centro, na cidade de Joselândia, estado do Maranhão, CEP nº 65.755-000, registrada sob **CNPJ nº 11.828.573/0049-79, NIRE nº 21900218981**, por despacho em 12/04/2011.

27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114



- **FILIAL LORETO:** Situada na Avenida Rio Balsas, nº 348/E, Bairro Centro, na cidade de Loreto, estado do Maranhão, CEP nº 65.895-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0039-05, NIRE nº 21900208497, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL MATÕES:** Situada na Avenida Parnarama, S/N, Bairro Centro, na cidade de Matões, estado do Maranhão, CEP nº 65.645-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0037-35, NIRE nº 21900208471, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL MIRADOR:** Situada na Rua Ariston Ribeiro, nº 127/D, Bairro Centro, na cidade de Mirador, estado do Maranhão, CEP nº 65.850-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0025-00, NIRE nº 21900208314, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL MIRANDA DO NORTE:** Situada na Rua do Comércio, nº 1350/D, Bairro Centro, na cidade de Miranda do Norte, estado do Maranhão, CEP nº 65.495-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0026-82, NIRE nº 21900208322, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PARAIBANO:** Situada na Rua 07 de Setembro, nº 326, Bairro Centro, na cidade de Paraibano, estado do Maranhão, CEP nº 65.670-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0043-83, NIRE nº 21900208349, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PARNARAMA:** Situada na Avenida Caxias, nº 152/A, Bairro Centro, na cidade de Parnarama, estado do Maranhão, CEP nº 65.640-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0027-63, NIRE nº 21900208357, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PASSAGEM FRANCA:** Situada na Rua Siqueira Campos, nº 500, Bairro Centro, na cidade de Passagem Franca, estado do Maranhão, CEP nº 65.680-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0045-45, NIRE nº 21900208331, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PASTOS BONS:** Situada na Avenida Domingos Sertão, nº 1220/D, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, estado do Maranhão, CEP nº 65.870-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0042-00, NIRE nº 21900208365, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PORTO FRANCO:** Situada na Situada na Rua Joaquim Pereira, nº 283/C, Bairro Centro, na cidade de Porto Franco, estado do Maranhão, CEP nº 65.970-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0029-25, NIRE nº 21900208381, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PRESIDENTE DUTRA 01:** Situada na Rua Doutor Paulo Ramos, nº 567, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0051-93, NIRE nº 21900219006, por despacho em 12/04/2011.
- **FILIAL RIACHÃO:** Situada na Rua Coelho Parede, nº 574/D, Bairro Centro, na cidade de Riachão, estado do Maranhão, CEP nº 65.990-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0030-69, NIRE nº 21900208390, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO:** Situada na Praça Getúlio Vargas, nº 03/D, Bairro Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão, estado do Maranhão, CEP nº 65.790-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0032-20, NIRE nº 21900208411, por despacho em 24/05/2010.

27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114



- **FILIAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO:** Situada na Rua das Flores, nº 50/D, Bairro Centro, na cidade de São Domingos do Azeitão, estado do Maranhão, CEP nº 65.888-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0031-40, NIRE nº 21900208403, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL SÃO JOÃO DOS PATOS:** Situada na Rua da Liberdade, nº 220/D, Bairro Centro, na cidade de São João dos Patos, estado do Maranhão, CEP nº 65.665-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0044-64, NIRE nº 21900208420, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS:** Situada na Avenida Francisco das Chagas, nº 153/D, Bairro Centro, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, estado do Maranhão, CEP nº 65.840-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0023-30, NIRE nº 21900208292, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL SÍTIO NOVO:** Situada na Avenida Governador José Sarnei, nº 788/A, Bairro Centro, na cidade de Sítio Novo, estado do Maranhão, CEP nº 65.925-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0041-11, NIRE nº 21900208519, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL TUNTUM:** Situada na Rua dos Andrades, nº 73/D, Bairro Centro, na cidade de Tuntum, estado do Maranhão, CEP nº 65.763-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0034-92, NIRE nº 21900208446, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL AMARANTE DO MARANHÃO:** Situada na Avenida Deputado La Roque, nº 1732/C, Bairro Centro, na cidade de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, CEP nº 65.923-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0003-96, NIRE nº 21900208098, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL BALSAS:** Situada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 775/D, Bairro Potosí, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP nº 65.800-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0006-39, NIRE nº 21900208128, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL BURITI BRAVO:** Situada na Rua Joaquim Aires, nº 223/D, Bairro Centro, na cidade de Buriti Bravo, estado do Maranhão, CEP nº 65.685-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0005-58, NIRE nº 21900208110, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL COLINAS:** Situada na Avenida Doutor Osano Brandão, nº 520, Bairro Centro, na cidade de Colinas, estado do Maranhão, CEP nº 65.690-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0010-15, NIRE nº 21900208161, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL DOM PEDRO:** Situada na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 386/D, Bairro Centro, na cidade de Dom Pedro, estado do Maranhão, CEP nº 65.765-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0011-04, NIRE nº 21900208179, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL ESTREITO:** Situada na Rua Virgílio Franco, nº 1406/D, Bairro Centro, na cidade de Estreito, estado do Maranhão, CEP nº 65.975-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0012-87, NIRE nº 21900208187, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL FORMOSA DA SERRA NEGRA:** Situada na Avenida João da Mata e Silva, nº 1116/E, Bairro Centro, na cidade de Formosa da Serra Negra, estado do Maranhão, CEP nº 65.943-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0013-68, NIRE nº 21900208195, por despacho em 24/05/2010.

**27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114**



- **FILIAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 1:** Situada na Rua do Comércio, nº 280/D, Bairro Centro, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, estado do Maranhão, CEP nº 65.805-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0014-49, NIRE nº 21900208209, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL FORTUNA:** Situada na Rua Pedro II, nº 130/A, Bairro Centro, na cidade de Fortuna, estado do Maranhão, CEP nº 65.695-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0015-20, NIRE nº 21900208217, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL GONÇALVES DIAS:** Situada na Rua Ruy Barbosa, nº 1301/D, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias, estado do Maranhão, CEP nº 65.775-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0016-00, NIRE nº 21900208225, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL GOVERNADOR LUIZ ROCHA:** Situada na Rua Colaço Vera, nº 200, Bairro Centro, na cidade de Governador Luiz Rocha, estado do Maranhão, CEP nº 65.795-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0050-02, NIRE nº 21900218999, por despacho em 12/04/2011.
- **FILIAL GRAJAÚ:** Situada na Rua José Rodrigues da Costa, nº 121/E, Bairro Canoeiro, na cidade de Grajaú, estado do Maranhão, CEP nº 65.940-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0019-53, NIRE nº 21900208250, por despacho em 24/05/2010.
- **FILIAL PRESIDENTE DUTRA 02:** Situada na Avenida Piauí, nº 800, Sala 03, Bairro Centro, na cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, CEP nº 65.760-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0058-60, NIRE 21900394565, por despacho em 14/05/2020.
- **FILIAL VITÓRIA DO MEARIM:** Situada na Rodovia BR 222, S/N, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Mearim, estado do Maranhão, CEP nº 65.350-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0059-40, NIRE nº 21900394557, por despacho em 14/05/2020.
- **FILIAL SÃO LUIS:** Situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 1955, Bairro Bequimão, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, CEP nº 65.060-645, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0057-89, NIRE nº 21900394573, por despacho em 14/05/2020.
- **FILIAL SUCUPIRA DO NORTE:** Situada na Rua Augusto M Pires, S/N, Bairro Centro, na cidade de Sucupira do Norte, estado do Maranhão, CEP nº 65.860-000, registrada sob CNPJ nº 11.828.573/0060-84, NIRE nº 21900394549, por despacho em 14/05/2020.
- **FILIAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 2:** Situada na Rua Comércio, nº 411, Bairro Centro, na cidade Fortaleza dos Nogueiras, estado Maranhão, CEP nº 65.805-000.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma devidamente subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios:

27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114

Página 7 de 9



SÓCIO	QUOTAS	R\$ VALOR
RAIMUNDO ALVES CARVALHO	1.500	1.500,00
ANA LÍVIA DA SILVA CARVALHO	10.000	10.000,00
RHANNA DA SILVA CARVALHO	20.000	20.000,00
RÔMULO CARVALHO ALVES	7.500	7.500,00
RAYANA DA SILVA CARVALHO	10.000	10.000,00
CARVALHO HOLDING LTDA	51.000	51.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade é exercida individualmente pela sócia **RHANNA DA SILVA CARVALHO**, conforme indicada na forma deste instrumento, que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, individualmente, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancário, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer e dos cotistas ou de terceiros, nestes casos necessitando da anuência dos demais sócios.

Parágrafo Único: A total disponibilidade sobre os bens móveis e imóveis ocorrerá unicamente pelo sócio **RAIMUNDO ALVES CARVALHO**, acima qualificado, independente da anuência dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não estará impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na desproporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo passível ou inexistindo interesse destes

**27ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ nº 11.828.573/0001-24 NIRE 21200704114**

Página 8 de 9



ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (uma) via.

Presidente Dutra/MA, 19 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Sócio

RAYANA DA SILVA CARVALHO
Sócia

RÔMULO CARVALHO ALVES
Sócio

ANA LÍVIA DA SILVA CARVALHO
Sócia

RHANNA DA SILVA CARVALHO
Sócia Administradora

CARVALHO HOLDING LTDA
Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00176925805	RAIMUNDO ALVES CARVALHO
01154483304	ROMULO CARVALHO ALVES
04577131358	ANA LIVIA DA SILVA CARVALHO
04741742393	RHANNA DA SILVA CARVALHO
04741743365	RAYANA DA SILVA CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2022 09:37 SOB N° 20211499048.
PROTOCOLO: 211499048 DE 20/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200682543. CNPJ DA SEDE: 11828573000124.
NIRE: 21200704114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de de Tuntum



CERT-VNTUNT - 722021
Código de validação: 04FA3AEBE0

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

Certifico a requerimento verbal da parte interessada, e no uso de minhas atribuições legais, que revendo o livro de distribuição Cível desta Comarca e Secretaria, constatei a **INEXISTÊNCIA** de qualquer ação seja **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a Empresa **AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA**, CNPJ nº 11.828.573/0034-92, Inscrição Estadual nº 12332720-2, com endereço à Rua dos Andrades, nº 73, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.

Tuntum/MA, 21 de maio de 2021.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de de Tuntum
Matrícula 164046

Documento assinado. TUNTUM, 21/05/2021 18:02 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERT-VNTUNT - 722021 / Código: 04FA3AEBE0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



DESCRIÇÃO	30/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 44.599.106,90
Disponível	R\$ 10.775.343,30
Caixa	R\$ 10.563.160,29
Bancos C/ Movimento	R\$ 204.220,23
Bancos C/ Aplicação	R\$ 7.962,78
Realizável a Curto Prazo	R\$ 33.823.763,60
Estoques	R\$ 16.398.343,09
Duplicatas a Receber	R\$ 14.425.419,91
Créditos a Recuperar	R\$ 867.660,42
Outros Créditos	R\$ -
Despesas do Exercício Seguinte	R\$ 132.340,18
Transferências em trânsito	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.399.471,37
Realizável a Longo Prazo	R\$ 4.296.246,30
Créditos Pessoas Ligadas	R\$ 4.254.925,62
Outras Contas	R\$ 41.320,68
Investimentos	R\$ -
Outros Investimentos	R\$ -
Imóveis	R\$ -
Imobilizado	R\$ 4.103.225,07
Bens Móveis/Imóveis	R\$ 4.951.237,84
/-/ Depreciações Acumuladas	R\$ 848.012,77
Compensação Ativo	R\$ -
Compensação Ativo	R\$ -
TOTAL ATIVO	R\$ 52.998.578,27

DESCRIÇÃO	30/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 13.066.504,50
Fornecedores	R\$ 4.579.376,65
Obrigações Sociais	R\$ 725.132,16
Obrigações fiscais	R\$ 849.150,65
Provisões	
13º salário e férias	R\$ 1.068.411,06
Adiantamento de clientes	R\$ -
Outras Contas a Pagar	R\$ -
Empréstimos e Financiamentos à curto pr	R\$ 5.844.433,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.113.702,92
Fornecedores	R\$ 4.614.309,24
Empréstimos e Financiamentos	R\$ -
Outras Contas	R\$ 94.868,19
Créditos de Pessoas ligadas	R\$ 17.404.525,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 17.818.370,85
Capital Social	R\$ 100.000,00
Capital Integralizado	R\$ 100.000,00
Reserva de Lucros	R\$ 17.718.370,85
Lucros Acumulados	R\$ 25.499.287,64
Prejuízos Acumulados	-R\$ 9.716.044,97
/-/ Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 1.935.128,18
TOTAL PASSIVO	R\$ 52.998.578,27





DESCRIÇÃO	30/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.754.881,96
Vendas de Mercadorias	89.754.881,96
-	-
/-/ Redução da Receita Bruta	20.476.425,29
Vendas Canceladas	1.583.067,46
Impostos S/ Vendas	18.893.357,83
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	69.278.456,67
/-/ Custo das Mercadorias Vendidas	37.886.635,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	31.391.821,62
/-/Despesas Operacionais	17.085.361,14
Receitas Financeiras	1.289.211,26
Outras Receitas	141.330,27
/-/ Despesas Financeiras	1.035.926,49
/-/ Outras Despesas	1.055.272,84
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	13.645.802,68
/-/ Provisões IR e CSLL	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.645.802,68

Presidente Dutra (MA), 30 de dezembro de 2021

FRANCISCO CRAVEIRO DE CARVALHO JUNIOR:49029126353
Assinado de forma digital por FRANCISCO CRAVEIRO DE CARVALHO JUNIOR:49029126353
Dados: 2022.03.15 09:50:24 -03'00'

RHANNA DA SILVA CARVALHO:04741742393
Assinado de forma digital por RHANNA DA SILVA CARVALHO:04741742393
Dados: 2022.03.15 10:30:47 -03'00'





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.902.254,13	R\$ 40.217.196,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.160.670,71	R\$ 32.141.801,83
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.306.535,44	R\$ 15.155.421,98
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE		R\$ 983.034,70	R\$ 14.264.516,84
CAIXA GERAL		R\$ 983.034,70	R\$ 14.264.516,84
CAIXA		R\$ 242.652,56	R\$ 14.264.516,84
CAIXA Filial		R\$ 740.382,14	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 323.500,74	R\$ 890.905,14
CONTAS CORRENTES		R\$ 323.500,74	R\$ 890.905,14
BANCO DO BRASIL 25000-7		R\$ 0,00	R\$ 71.368,30
BRABESCO 9090-5		R\$ 240.814,31	R\$ 70.940,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1948-0		R\$ 43.243,88	R\$ 32.326,71
SICOOB 558-4		R\$ 5.862,73	R\$ 46.666,52
BANCO DO NORDESTE 27086-7		R\$ 0,00	R\$ 1.331,34
BRABESCO 9391-2		R\$ 6.585,28	R\$ 427,83
BANCO DO BRASIL 250000-0		R\$ 26.994,54	R\$ 238.372,92
CONTAS BANCARIAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SAFRA 1745-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABESCO C/P 9090-5		R\$ 0,00	R\$ 2.356,00
BRABESCO C/P 9391-2		R\$ 0,00	R\$ 7.818,00
BANCO SAFRA POPANÇA 1745-3		R\$ 0,00	R\$ 419.297,09
APLICAÇÕES		R\$ 1.579.742,11	R\$ 88.264,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.579.742,11	R\$ 88.264,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.579.742,11	R\$ 88.264,75
BB RF REF DI AGIL - 25000-7		R\$ 26.820,94	R\$ 0,00
CEF FIC GIRO MPE RF 1948-0		R\$ 5.120,64	R\$ 253,15
BB RENDA FIXA 500 - 250000-0		R\$ 21.499,70	R\$ 0,00
BANCO SAFRA APLIC 1745-3		R\$ 1.503.694,84	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE FI RF CURTO PRAZO		R\$ 22.805,99	R\$ 0,00
OUROCAP PU		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BB RF REF DI PLUS AGIL - 25000-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADESCO FACIL CCDI - 9090-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CDB/RDB E BB REAPLIC 25000-7		R\$ 0,00	R\$ 58.011,60
CLIENTES		R\$ 4.316.719,58	R\$ 12.004.150,52
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.316.719,58	R\$ 12.004.150,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.316.719,58	R\$ 12.004.150,52
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.852.272,24	R\$ 9.802.240,68
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 279.733,75	R\$ 1.948.374,21
CHEQUE		R\$ 184.713,59	R\$ 253.535,63
CRÉDITOS		R\$ 1.839.483,52	R\$ 1.199.151,90
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.839.483,52	R\$ 1.199.151,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 276.938,66	R\$ 201.128,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 146.025,64	R\$ 201.128,63
CREDITO DE MERCADORIAS DEVOLVIDAS		R\$ 130.913,02	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 24.593,09	R\$ 13.873,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 24.593,09	R\$ 13.873,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EXTRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.337.951,77	R\$ 983.802,59
ICMS A RECUPERAR		R\$ 506.961,04	R\$ 297.754,73
IRPJ - ESTIMATIVA		R\$ 365.900,87	R\$ 365.900,87
CSLL - ESTIMATIVA		R\$ 157.880,78	R\$ 157.880,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 29.997,49	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 200.866,86	R\$ 0,00
ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 76.344,73	R\$ 162.266,21
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 347,34
SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 340,34
SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 7,00
ESTOQUES		R\$ 14.165.715,00	R\$ 3.343.412,62
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS		R\$ 14.165.715,00	R\$ 3.343.412,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 2 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 14.165.715,00	R\$ 3.343.412,62
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.165.715,00	R\$ 3.343.412,62
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 152.475,06	R\$ 351.400,06
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 152.475,06	R\$ 351.400,06
OUTRAS CONTAS		R\$ 152.475,06	R\$ 351.400,06
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 152.475,06	R\$ 152.475,06
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - RHANNA		R\$ 0,00	R\$ 67.865,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - RAYANA		R\$ 0,00	R\$ 74.732,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA LIVIA		R\$ 0,00	R\$ 52.328,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ROMULO		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.741.583,42	R\$ 8.075.395,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.035.690,82	R\$ 5.242.771,99
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS FÍSICAS/JURÍDICAS		R\$ 1.035.690,82	R\$ 5.242.771,99
CONTRATOS MUTUOS		R\$ 1.035.690,82	R\$ 5.242.771,99
LAR-C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
R. A. CARVALHO		R\$ 851.522,52	R\$ 3.902.522,52
AUDIOLAR VIDROS		R\$ 9.168,30	R\$ 9.168,30
GIGA ATACADO		R\$ 0,00	R\$ 1.156.081,17
IMOBILIZADO		R\$ 1.705.892,60	R\$ 2.832.623,14
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.407.970,87	R\$ 3.728.535,89
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.407.970,87	R\$ 3.728.535,89
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 94.170,00	R\$ 94.170,00
VEÍCULOS		R\$ 2.313.800,87	R\$ 3.633.715,89
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 650,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (702.078,27)	R\$ (895.912,75)
(-) (-) BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (702.078,27)	R\$ (895.912,75)
(-) (-) DEPRECIACIONES		R\$ (702.078,27)	R\$ (895.912,75)
PASSIVO		R\$ 25.902.254,13	R\$ 40.217.196,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 3 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.428.032,51	R\$ 21.490.060,49
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 8.428.032,51	R\$ 21.490.060,49
FORNECEDORES		R\$ 3.926.218,38	R\$ 7.742.722,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.926.218,38	R\$ 7.742.722,84
ANODILAR IND DE UTIL DOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE ALUMINIO INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLAS INDUSTRIA ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 61.431,94	R\$ 162.849,00
BALMAK IND E COMERCIO LTDA		R\$ 3.475,00	R\$ 22.175,58
DISMAL DIST.MARANHENSE ACUMULADORES LTDA		R\$ 29.198,67	R\$ 23.605,00
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA.....		R\$ 12.778,63	R\$ 0,00
KARINA IND COM BEBEDOUROS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.050,00
BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA		R\$ 77.293,59	R\$ 286.275,59
CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 1.517,77	R\$ 134.361,30
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (CECAFI).....		R\$ 0,00	R\$ 47.564,45
CERAMICA SAVANE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOR VISAO DO BRASIL IND.ACRILICA LTDA		R\$ 20.903,92	R\$ 36.168,39
INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		R\$ 6.473,00	R\$ 5.130,00
DJ IND.COM.DE MOVEIS LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 160,20
ESMALTEC S/A		R\$ 59.577,22	R\$ 2.032,10
DUCHI ELETRICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PIAS GLELPLUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS K1 LTDA		R\$ 4.940,85	R\$ 0,00
KARINA PISOS E REVEST.CERAMICOS LTDA.....		R\$ 11.675,24	R\$ 34.414,39
KITS PARANA IND E COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.066,00	R\$ 0,00
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINEA BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO IND E TRANSPORTES LOPAS SA		R\$ 0,00	R\$ 19.331,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 4 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARANHAO COLCHOES LTDA		R\$ 333.423,04	R\$ 166.504,21
MATALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA TRAPP LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 20.202,13
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 108.378,09
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA		R\$ 9.064,70	R\$ 41.548,86
NICOLI IND.DE MOV.LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANDIN SOLUCOES EM AMBIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES		R\$ 11.697,00	R\$ 39.032,00
METALURGICA SIEMSEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULMOVEIS TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.867,89
TOPAZIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 215.039,00	R\$ 62.465,90
WANKE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIRI COMERCIO E SERVIÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCIL MOVEIS LTDA		R\$ 26.760,89	R\$ 0,00
CERAMICA FORMIGRES LTDA		R\$ 36.475,89	R\$ 0,00
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.259,20	R\$ 0,00
UNI RAPIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOLAR S.A.....		R\$ 0,00	R\$ 4.480,80
TRANSMESQUITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTIFLEX IND DE ESTOFADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.323,90
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A		R\$ 3.133,30	R\$ 27.994,00
PHILCO ELETRONICOS LTDA		R\$ 211.761,00	R\$ 0,00
SIRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 575.006,62	R\$ 1.114.017,86
CERAMICA SERRA AZUL LTDA		R\$ 13.021,61	R\$ 29.307,68
MULTILASER INDUSTRIAL S.A		R\$ 27.956,77	R\$ 15.794,41
OSMIKI TRANSPORTES IND E COM DE RECICLAVEIS LT		R\$ 10.305,28	R\$ 0,00
SANTOS ANDIRA IND DE MOVEIS LTDA		R\$ 9.576,01	R\$ 40.066,40
FINESTRA IND E COM DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.837,50
LAR C CASA & CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.941,87
CICLO CAIRU LTDA		R\$ 14.440,00	R\$ 17.392,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 5 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZABETH PORCELANATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA		R\$ 26.720,00	R\$ 42.404,41
TRANS GOLD TRANSP DE CHAN & BEZERRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 7.874,69
ENVISION IND PROD ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338.389,25
IRMAOS TOZETTO IND DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.320,00
PROGAS INDUSTRIA DE METAL LTDA		R\$ 3.700,01	R\$ 5.697,12
MOR DISTRIBUID DE ARTIGOS DE LAZER LTDA		R\$ 1.644,28	R\$ 5.123,15
DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		R\$ 8.081,36	R\$ 36.639,06
INDUSTRIA DE MOVEIS NOTAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.360,45
CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTAVEL TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 542,18
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 123.797,67	R\$ 51.950,52
IMPERIO ESTOFADOS IRMAOS MELLO ESTOFADOS LTDA		R\$ 9.947,28	R\$ 12.606,99
HCM MALTA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS		R\$ 6.838,20	R\$ 0,00
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 36.666,67	R\$ 105.573,17
C.G SOARES & CIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITANIA ELETRONICOS S.A		R\$ 128.298,20	R\$ 182.484,54
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 6.437,92	R\$ 29.621,75
INCOPIOS -IND E COMERCIO DE PISOS LTDA.....		R\$ 16.335,82	R\$ 95.702,15
INCORPLAC IND E COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROVATTO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 15.450,00	R\$ 150.601,50
TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIEMME DO BRASIL LTDA		R\$ 6.191,33	R\$ 3.808,65
PNEU BRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 37.845,46	R\$ 79.138,12
ITATIAIA MOVEIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMETOM IND E COM DE COLCH E ESTOFADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R\$ 3.406,00	R\$ 22.601,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 6 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.828.573/0001-24
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R\$ 886,29	R\$ 1.970,68
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UAI MOVEIS TUBULARES LTDA		R\$ 31.021,88	R\$ 0,00
GLAMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENN INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRON INDUSTRIA REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIDI TRANSPORTE M A DOURADO MOREIRA TRANSPORT		R\$ 0,00	R\$ 4.617,00
BEL FIX IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.415,16	R\$ 0,00
HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTANELLA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.666,50
MALLORY CESDE IND COM DE ELETRODOMESTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 2.676,86	R\$ 0,00
ELIZABETH PORCELANATO LTDA -EP3		R\$ 18.716,72	R\$ 0,00
ALUMINIO GLOBO NEW ALUM INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHIRLPOOL S.A UNIDADE DE ELETRODOMESTICOS		R\$ 207.231,85	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA TRANSMANAU LTDA		R\$ 3.546,97	R\$ 3.785,32
ELGIN S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		R\$ 3.672,00	R\$ 8.639,80
WHIRLPOOL S.A		R\$ 24.826,20	R\$ 35.230,92
COLLI E.M.COLLI EIRELI		R\$ 14.498,37	R\$ 383.830,63
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LTDA		R\$ 119.532,08	R\$ 55.876,56
TRANSMEARIM TVM TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUALLE- RGS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 10.286,25	R\$ 24.300,75
ITATIAIA MOVEIS S/A		R\$ 22.586,83	R\$ 0,00
CESDE IND COM DE ELETRODOMESTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS PROVINCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALLETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 2.849,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAEL ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSNIC TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART		R\$ 4.499,63	R\$ 0,00
DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.381,63
CAIRU TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		R\$ 0,00	R\$ 22.820,00
MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEST COM. IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67.771,00
TRANSPORTADORA SAO JUDAS TADEU RIO PRETO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINAZZO -METALURGICA MARTINAZZO LTDA		R\$ 802,88	R\$ 2.278,61
CADEIRAS PLANALTO (A P DE ALANCAR-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 18.826,23	R\$ 0,00
GAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA		R\$ 7.457,10	R\$ 0,00
PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELGIN S/A		R\$ 17.566,00	R\$ 0,00
TOCANTINS TRANSP E LOGISTICA LTDA		R\$ 2.063,43	R\$ 0,00
ELIZABETH PORCELANATO LTDA UND2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA		R\$ 12.187,96	R\$ 32.077,00
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA		R\$ 52.837,04	R\$ 170.289,92
YINS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS CARRARO LTDA		R\$ 4.856,20	R\$ 620.865,60
MUELLER FOGOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		R\$ 2.128,76	R\$ 7.077,92
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILACO METALURGICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNOS DA AMAZONIA IND.E COM.LTDA.....		R\$ 81.015,53	R\$ 34.165,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 8 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SK AUTOMOTIVE S/A DIST. AUTOPEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTANELLA TRANSPORTES LTDA.		R\$ 2.525,82	R\$ 0,00
VISAO MOVEIS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISAO MOVEIS (MOVEIS AIMARX IND COM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS-SPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRAVEIRO ASSESSORIA EIRELI		R\$ 10.462,00	R\$ 50.462,00
RADINFO TREINAMENTOS GERENCIAIS		R\$ 19.901,92	R\$ 16.250,89
BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		R\$ 2.731,60	R\$ 0,00
FONTANELLA TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 1.133,70	R\$ 0,00
MAGIC TOYS DO BRASIL IND COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADRESSILVA IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 989,00
COMPANSI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 6.299,99	R\$ 6.256,67
TAIFF PROART DIST DE PROD DE BELEZA LTDA		R\$ 5.816,80	R\$ 26.409,75
METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND E COMERCIO DE MOVEIS EUROPA LTDA		R\$ 17.409,00	R\$ 0,00
ARTELY MOVEIS LTDA		R\$ 2.456,03	R\$ 50.135,86
BRASLAR DO BRASIL LTDA		R\$ 57.009,00	R\$ 0,00
TRANSCARMEN EXPRESSO ROD.TRANSCARMEN LTDA....		R\$ 0,01	R\$ 0,01
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 44.014,10
MC MARCHESONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA TREVO DA SORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O A C TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR C CASA & CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.455,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.828.573/0001-24
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUDIOLAR VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 404,60
TAPUZIM COMERCIAL LTDA.		R\$ 2.305,80	R\$ 1.958,13
BATIKI COM IMPORT EXPORT LTDA - ITAJAI - SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.492,59
LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R\$ 7.786,53	R\$ 0,00
ROBERT BOSCH LIMITADA		R\$ 7.772,00	R\$ 5.251,56
SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TRANSMARC TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F DE A LEDA COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 174,82
FORTLEV NORDESTE INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ 5.732,38
MARDISA VEICULOS S A		R\$ 44.500,00	R\$ 301.000,00
E P CAMURCA DE LIMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA		R\$ 5.175,23	R\$ 0,00
BICICLETAS MONARK S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMOVEIS IND COM TRAN IMP EXP MOV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Electrolux do Brasil S/A		R\$ 30.393,13	R\$ 22.627,80
EVALDO LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA 60822290375		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA - FL.05		R\$ 12.900,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA MADEMIL LTDA.ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUVID IND E COM ALUM E VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.154,48
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)		R\$ 0,00	R\$ 1.290,99
ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H I TORTOLA GONÇALVES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELOCARGAS BRASIL		R\$ 1.092,16	R\$ 0,00
TRANSP.RODOV.E LOGISTICA LTDA		R\$ 16.200,00	R\$ 0,00
I F DOS SANTOS & CIA LTDA		R\$ 3.999,60	R\$ 1.291,87
CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 237.755,78	R\$ 118.021,21
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCONEL IND E COM NOBRE DE EMBALAGENS LTDA - FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DL Comercio e Industria de Produtos Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 364.375,01
REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 7.882,66	R\$ 20.760,00
A S PINHEIRO & MOURA TRANSP.E REP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.292,19
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.168,00	R\$ 13.060,57
CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANIA BANCO S. A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		R\$ 5.072,10	R\$ 0,00
TINTAS IQUINE LTDA.....		R\$ 4.472,01	R\$ 120.772,54
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R\$ 7.416,01	R\$ 0,00
METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		R\$ 21.805,29	R\$ 64.529,45
INDUSTRIA DE MOVEIS BELINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 247.335,10	R\$ 0,00
DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.588,65
L F TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COM.E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA NASCIMENTO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00
Electrolux do Brasil S/A		R\$ 3.864,50	R\$ 1.586,89
HUGO PAZ TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.721,34
LINK DECORACOES EIRELI		R\$ 450,00	R\$ 0,00
AGROTTHA PISOS E DECORACOES LTDA		R\$ 2.252,25	R\$ 0,00
IMCAL INDUSTRIA DE MOVEIS CANEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.191,00
TRANSPORTE TRANSVIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A DE AGUIAR LIMA		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
CIPLAFE COMER. E IND. DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.586,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A. M. BORGHI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 851,20
JOSE RENATO PERES TRANSPORTES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W L DA SILVA PEREIRA EIRELI		R\$ 66.066,00	R\$ 0,00
SUN GUIDER INC COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 12.260,39	R\$ 22.255,64
BRINOX METALURGICA LTDA.....		R\$ 25.557,55	R\$ 8.596,90
Electrolux do Brasil S/A		R\$ 21.290,86	R\$ 0,00
EXTIMBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 14		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARLENE G COSTA ME		R\$ 0,00	R\$ 750,00
ALESSANDRO FULGENCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIMUNDO NONATO LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PACE & PACE TABAPUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENIR GIMENES DELLA ROVERE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOCARGAS NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFFERSON CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAPONIA SUDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.643,60
MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 68.981,40
NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.897,91
NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.241,97
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANYMARKET TECHNOLOGIES S/A		R\$ 0,00	R\$ 299,50
TA TE TI IND E COM DE BICICLETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G T TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 8.090,00
PRATAO CENTRO DE SERVIÇOS ELETR.MEC.E BORRACHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR PNEU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALVAR DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E C FIGUEIROA JUNIOR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cimento Verde do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 14.080,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M Distribuidora de Materiais Eletricos e Instalacao EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCI LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. M. DA SILVA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 940,00
CENTRO ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFFERSON ALEX KUSTER - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Q2W ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAFORMA PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 282.102,53
BRINOX METALURGICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRINOX METALURGICA SA		R\$ 0,00	R\$ 5.133,94
FUJIOCA ELETRO IMAGEM S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDESTAO TINTAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 757,00
IND DE MOTORES ANAUGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENDO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANIA LATIN AMERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.110,99
IRMAOS DA ROLT - TRANSP.IMP.EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTELBRAS S A IND DE TEL ELET BRASILEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Euro Metais Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENDOZA & TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 44.813,69
JOSE RAIMUNDO DE CASTRO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTELBRAS S/A IND TELECOMUNICACAO BRASILEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS MULLER (ADEMIR MULLER)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXFORD PORCELANAS SUDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAPETES SAO CARLOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPL EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 13 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.337,80
GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA -FILIAL 07		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERUZZO & SOUZA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDNEY FRANZOTTI MOVEIS EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVANDRO ECKERT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.541,50
MAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO DAROLT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C V TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.498,75
DEMOBILE.....		R\$ 0,00	R\$ 27.502,41
ESTAÇÃO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ROFE LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L & M REPRESENTACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO METALURGICA ALSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGA ATACADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.400,00
GIABEL DE VOTUP IND COM MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA LIGHT ILUMIN E DEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.009,55
PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 358,43
VALENMOVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 55.881,26
ATP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F S ALENCAR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 14 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.828.573/0001-24
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CRUZ JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFTE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,38
SOLVIS IND. E COM. DE ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 276,00
IMD Comercio de Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.742,20
JOPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVELAN MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148.323,00
CRISTAL TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAJAMAR - ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EII		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI - CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.963,84
INDUSTRIA DE GESSO SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE SILVA DE ARAUJO MATERIAS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCENOR-IND.CERAMICA DO NORDESTE LTDA.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORENZETTI S A IND BRASILEIRAS ELETROMETALUR		R\$ 0,00	R\$ 10.020,41
WENDY ASCARI LOVISON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A M TRANSPORTES -ANDERSON APARECIDO DE SENNA CABRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILIT SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E P CONST		R\$ 0,00	R\$ 9.099,78
TRANSPORTADORA TRANSBELNORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA SETE CORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMINHOS DO OESTE TRANSPORTES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOBA INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.221,13
FERRAGRIL A H DA SILVA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 20.464,48
BB GIRO CORPORATE- EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LF TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTILOG LUCHETTI LOGISTICA (LUCINEIA LUCH		R\$ 0,00	R\$ 8.338,30
VIA VAREJO		R\$ 0,00	R\$ 3.430,44
ESCANDINALVA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 286,58
EDUCATION FOR ALL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO A DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 868,00
QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
H V COELHO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEVISAO MIRANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.796,15
FOCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KBF Com de Equip de Infor Ltda F3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE RAIMUNDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COHAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVEL SAO LUIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS		R\$ 2.361.078,48	R\$ 3.072.175,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 832.298,48	R\$ 1.058.347,44
INSS A RECOLHER		R\$ 191.913,71	R\$ 254.815,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 48.543,47	R\$ 68.739,91
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 588.238,04	R\$ 722.915,98
COMISSÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 299,40	R\$ 313,50
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 3.303,86	R\$ 3.242,18
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.320,43
FGTS A RECOLHER PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.528.780,00	R\$ 2.013.827,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 560.038,41	R\$ 725.133,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 16 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.828.573/0001-24
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 118.891,90	R\$ 88.026,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 435.060,86	R\$ 282.324,36
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.155,40	R\$ 290.004,92
CSLL A RECOLHER		R\$ 3.693,24	R\$ 114.519,07
IRRF A RECOLHER		R\$ 28.297,74	R\$ 140.237,73
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 65.934,08	R\$ 191.566,69
ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER		R\$ 296.275,49	R\$ 167.938,77
ICMS TVI A RECOLHER		R\$ 14.432,88	R\$ 14.075,30
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.054.446,84	R\$ 8.770.244,24
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 1.054.446,84	R\$ 8.770.244,24
FINANCIAMENTO BRADESCO		R\$ 39.573,79	R\$ 39.573,79
FINANCIAMENTO SCANIA S/A		R\$ 529.921,88	R\$ 444.348,92
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - MERCEDES BENZ		R\$ 400.500,00	R\$ 400.500,00
(-) FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.561,95
GIRO CORPORATE		R\$ 0,00	R\$ 4.712.835,33
FINANCIAMENTO CARTÃO BNDES		R\$ 12.594,12	R\$ 12.594,12
FINANCIAMENTO BRADESCO - HYUNDAI		R\$ 71.857,05	R\$ 71.857,05
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 3.075.973,08
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 325.492,83	R\$ 929.167,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 325.492,83	R\$ 929.167,55
TELEFONE A PAGAR		R\$ 6.577,02	R\$ 0,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 34.523,30	R\$ 0,00
CONSUMO ÁGUA A PAGAR		R\$ 447,56	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 258.418,62	R\$ 834.512,89
CONDOMÍNIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.828.573/0001-24
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORES A PAGAR		R\$ 20.216,94	R\$ 18.549,08
ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 64.105,58
INTERNET A PAGAR		R\$ 3.636,20	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 1.673,19	R\$ 12.000,00
PROVISÕES		R\$ 760.795,98	R\$ 975.750,71
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 760.795,98	R\$ 975.750,71
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 564.308,11	R\$ 694.076,03
INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 151.343,25	R\$ 216.967,89
FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 45.144,62	R\$ 64.706,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.559.231,06	R\$ 14.598.266,61
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 12.559.231,06	R\$ 14.598.266,61
FORNECEDORES		R\$ 4.614.309,24	R\$ 4.614.309,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.614.309,24	R\$ 4.614.309,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.614.309,24	R\$ 4.614.309,24
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS FÍSICAS/JURÍDICAS		R\$ 7.944.921,84	R\$ 9.880.409,86
CONTRATO MUTUOS		R\$ 7.944.921,84	R\$ 9.880.409,86
R. A. CARVALHO		R\$ 3.698.143,13	R\$ 5.578.947,98
LAR-C CASA & CONSTRUÇÃO		R\$ 2.263.515,85	R\$ 2.276.199,02
AUDIOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		R\$ 1.983.262,86	R\$ 2.025.262,86
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 53.547,51
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 53.547,51
CONTA CORRENTE TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 53.547,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.914.990,54	R\$ 4.128.669,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 11.828.573/0001-24

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 4.814.990,54	R\$ 4.028.869,88
OUTRAS CONTAS		R\$ 4.814.990,54	R\$ 4.028.869,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.853.484,96	R\$ 11.853.484,96
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA		R\$ 11.853.484,96	R\$ 11.853.484,96
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.955.649,64)	R\$ (9.716.044,97)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.955.649,64)	R\$ (9.716.044,97)
OUTRAS		R\$ 1.917.155,22	R\$ 1.891.429,87
AJUSTES		R\$ 1.917.155,22	R\$ 1.891.429,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

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 de sua expedição.

Nome Empresarial: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA			Protocolo: MAC200809655		
NIRE (Sede): 21900208292 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200704114	CNPJ 11.828.573/0001-24	Data de Ato Constitutivo 13/04/2010	Início de Atividade 07/04/2010		
Endereço Completo Rua ANTONIO PIAUI, Nº 900, GALPÃO 902, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR. 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM. 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PISCINAS, BARRACAS, TAPETES, LOUÇAS E VARIEDADES). 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA. 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 4789-0/09 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL) 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL) Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ROMULO CARVALHO LVES	CPF/CNPJ 011.544.833-04	Participação no capital R\$ 7.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome RAYANA DA SILVA CARVALHO	CPF/CNPJ 047.417.433-65	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome RAIMUNDO ALVES CARVALHO	CPF/CNPJ 001.769.258-05	Participação no capital R\$ 1.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome CARVALHO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	CPF/CNPJ 10.366.979/0001-70	Participação no capital R\$ 51.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome ANA LIVIA DA SILVA CARVALHO	CPF/CNPJ 045.771.313-58	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome RHANNA DA SILVA CARVALHO	CPF/CNPJ 047.417.423-93	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio REPRESENTANTE LEGAL / Sócio / Administrador	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome RHANNA DA SILVA CARVALHO	CPF 047.417.423-93	Término do mandato			
Último Arquivamento Data 14/05/2020		Número 20200272217	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA NIRE (Matr): 21900208292 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2000809655
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela	
1 - NIRE: 21900334573 Endereço Completo AVENIDA Jerônimo de Albuquerque Maranhão, Nº 1955 , Bequimão, São Luis, MA, CEP: 65060645	CNPJ: 11.828.573/0057-69
2 - NIRE: 21900334565 Endereço Completo RUA ANTONIO PIAUI, Nº 800, SALA 03; , CENTRO, Presidente Dutra, MA, CEP: 65760000	CNPJ: 11.828.573/0058-60
3 - NIRE: 21900334557 Endereço Completo RODOVIA BR 222, Nº S/N , CENTRO, Vitória do Mearim, MA, CEP: 65350000	CNPJ: 11.828.573/0059-40
4 - NIRE: 21900334549 Endereço Completo RUA AUGUSTO M. PIRES, Nº S/N , CENTRO, Sucupira do Norte, MA, CEP: 65860000	CNPJ: 11.828.573/0060-84
5 - NIRE: 21900219006 Endereço Completo RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 50 , CENTRO, Presidente Dutra, MA, CEP: 65760000	CNPJ: 11.828.573/0051-93
6 - NIRE: 21900218999 Endereço Completo RUA COLAÇO VERA, Nº 200 , CENTRO, Governador Luiz Rocha, MA, CEP: 65795000	CNPJ: 11.828.573/0050-02
7 - NIRE: 21900218981 Endereço Completo RUA ARTUR CARVALHO, Nº 54 , CENTRO, Joselândia, MA, CEP: 65755000	CNPJ: 11.828.573/0049-79
8 - NIRE: 21900208519 Endereço Completo AVE GOVERNADOR JOSÉ SARNEI, Nº 788, A , CENTRO, Sítio Novo, MA, CEP: 65925000	CNPJ: 11.828.573/0041-11
9 - NIRE: 21900208497 Endereço Completo AVE RIO BALSAS, Nº 348, E , CENTRO, Loreto, MA, CEP: 65895000	CNPJ: 11.828.573/0039-05
10 - NIRE: 21900208471 Endereço Completo AVE GETULIO VARGAS, Nº 2916, D , CENTRO, Matões, MA, CEP: 65645000	CNPJ: 11.828.573/0037-35
11 - NIRE: 21900208446 Endereço Completo RUA DOS ANDRADES, Nº 73, D , CENTRO, Tuntum, MA, CEP: 65763000	CNPJ: 11.828.573/0034-92
12 - NIRE: 21900208420 Endereço Completo RUA DA LIBERDADE, Nº 220, D , CENTRO, São João dos Patos, MA, CEP: 65665000	CNPJ: 11.828.573/0044-64
13 - NIRE: 21900208411 Endereço Completo PCA GETULIO VARGAS, Nº 03, D , CENTRO, São Domingos do Maranhão, MA, CEP: 65790000	CNPJ: 11.828.573/0032-20
14 - NIRE: 21900208403 Endereço Completo RUA DAS FLORES, Nº 50, D , CENTRO, São Domingos do Maranhão, MA, CEP: 65888000	CNPJ: 11.828.573/0031-40
15 - NIRE: 21900208390 Endereço Completo RUA COELHO PAREDE, Nº 574, D , CENTRO, Riachão, MA, CEP: 65990000	CNPJ: 11.828.573/0030-69
16 - NIRE: 21900208381 Endereço Completo RUA JOAQUIM PEREIRA, Nº 283, C , CENTRO, Porto Franco, MA, CEP: 65970000	CNPJ: 11.828.573/0029-25
17 - NIRE: 21900208365 Endereço Completo AVE DOMINGOS SERTÃO, Nº 1220, D , SÃO JOSÉ, Pastos Bons, MA, CEP: 65870000	CNPJ: 11.828.573/0042-00
18 - NIRE: 21900208357 Endereço Completo AVE CAXIAS, Nº 136, B , CENTRO, Pamarama, MA, CEP: 65640000	CNPJ: 11.828.573/0027-63
19 - NIRE: 21900208349 Endereço Completo RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 326 , CENTRO, Paraibano, MA, CEP: 65670000	CNPJ: 11.828.573/0043-83
20 - NIRE: 21900208331	CNPJ: 11.828.573/0045-45

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	Protocolo: MAC2000809655
NIRE (Mat): 21900208292 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
<p>Endereço Completo RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 500 , CENTRO, Passagem Franca, MA, CEP: 65680000 21 - NIRE: 21900208322 CNPJ: 11.828.573/0026-82</p> <p>Endereço Completo RUA DO COMÉRCIO, Nº 1350, D , CENTRO, Miranda do Norte, MA, CEP: 65495000 2 - NIRE: 21900208314 CNPJ: 11.828.573/0025-00</p> <p>Endereço Completo RUA ARISTON RIBEIRO, Nº 127, D , CENTRO, Mirador, MA, CEP: 65850000 23 - NIRE: 21900208276 CNPJ: 11.828.573/0021-78</p> <p>Endereço Completo AVE SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1527, D , CENTRO, João Lisboa, MA, CEP: 65922000 24 - NIRE: 21900208250 CNPJ: 11.828.573/0019-53</p> <p>Endereço Completo RUA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA, Nº 121, E , CANOEIRO, Grajaú, MA, CEP: 65940000 25 - NIRE: 21900208225 CNPJ: 11.828.573/0016-00</p> <p>Endereço Completo RUA RUY BARBOSA, Nº 1301, D , CENTRO, Gonçalves Dias, MA, CEP: 65775000 26 - NIRE: 21900208217 CNPJ: 11.828.573/0015-20</p> <p>Endereço Completo RUA PEDRO II, Nº 130, A , CENTRO, Fortuna, MA, CEP: 65685000 27 - NIRE: 21900208209 CNPJ: 11.828.573/0014-49</p> <p>Endereço Completo RUA DO COMÉRCIO, Nº 280, D , CENTRO, Fortaleza dos Nogueiras, MA, CEP: 65805000 28 - NIRE: 21900208195 CNPJ: 11.828.573/0013-68</p> <p>Endereço Completo AVE JOÃO DA MATA E SILVA, Nº 1116, E , CENTRO, Formosa da Serra Negra, MA, CEP: 65943000 29 - NIRE: 21900208187 CNPJ: 11.828.573/0012-87</p> <p>Endereço Completo RUA VIRGILIO FRANCO, Nº 1406, D , CENTRO, Estreito, MA, CEP: 65975000 30 - NIRE: 21900208179 CNPJ: 11.828.573/0011-04</p> <p>Endereço Completo RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, Nº 386, D , CENTRO, Dom Pedro, MA, CEP: 65765000 31 - NIRE: 21900208161 CNPJ: 11.828.573/0010-15</p> <p>Endereço Completo AVE DR. OSANO BRANDÃO, Nº 433 , CENTRO, Colinas, MA, CEP: 65690000 32 - NIRE: 21900208128 CNPJ: 11.828.573/0006-39</p> <p>Endereço Completo AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 775, D , POTOSI, Balsas, MA, CEP: 65800000 33 - NIRE: 21900208110 CNPJ: 11.828.573/0005-58</p> <p>Endereço Completo RUA JOAQUIM AIRES, Nº 223, D , CENTRO, Buril Bravo, MA, CEP: 65685000 34 - NIRE: 21900208098 CNPJ: 11.828.573/0003-96</p> <p>Endereço Completo AVE DEPUTADO LA ROQUE, Nº 1732, C , CENTRO, Amarante do Maranhão, MA, CEP: 65923000 35 - NIRE: 21900208292 CNPJ: 11.828.573/0023-30</p> <p>Endereço Completo AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS, Nº 153, D , CENTRO, São Raimundo das Mangabeiras, MA, CEP: 65840000</p>	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/09/2020, às 14:53:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3L1JHVD.



MAC2000809655

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



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

Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200704114	CNPJ 11.828.573/0001-24
NOME EMPRESARIAL AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	04741742393	RHANNA DA SILVA CARVALHO:0474174239 3	637093214101439104 7	15/07/2019 a 12/07/2022	Sim
CONTADOR	49029126353	FRANCISCO CRAVEIRO DE CARVALHO JUNIOR:49029126353	754356881748486170 9	26/11/2020 a 26/11/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CB.74.88.83.EA.39.92.EB.F2.18.A8.A9.
84.EB.7A.18.D3.3D.9C.30-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/07/2021 às 13:06:21

6A.DF.F2.B7.D5.B9.84.60
0A.27.A5.14.B9.14.5F.1F

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

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, declara que a empresa **AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA – FILIAL TUNTUM**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, NIRE nº 21900208446, estabelecida na Rua dos Andrades, nº. 73 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, forneceu ao município de Tuntum/MA, móveis e eletrodomésticos, a fim de melhor equipar e manter os setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 021/2021, oriundo do Pregão Presencial nº 008/2021, no período de 16 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2022.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos de forma satisfatória em prazos e quantidades, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Tuntum/MA, 23 de maio de 2022.

FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:041856273
35

Assinado de forma digital
por FERNANDO PORTELA
TELES PESSOA:04185627335
Dados: 2022.05.23 11:07:44
-03'00'

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

CONTRATO

Número 021/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM E A EMPRESA AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE MELHOR EQUIPAR E MANTER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM – MA.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 06.138.911/0001-66, sediada na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP 65763-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.476.850/0001-14, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Sr. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04 (Lei Complementar n.º 001/2021, art. 6.º, inciso XXIV e XXV), doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.828.573/0034-92, estabelecida à Rua dos Andrades, n.º. 73 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, representada pela Sra. RHANNA DA SILVA CARVALHO, empresária, portadora do RG n.º 0311677520064 e inscrita no CPF sob o n.º 047.417.423-93, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. 008/2021, operado na Modalidade Pregão Presencial n.º 008/2021 e de acordo com a Lei Federal n.º. 10.520/02, conjugado com o que couber a Lei Federal n.º. 8.666 de 21 de junho de 93, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – O objeto deste contrato é a aquisição de móveis e eletrodomésticos, a fim de melhor equipar e manter os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 e a proposta do CONTRATADO, constante do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2021, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, exceto no que discrepar com quaisquer de suas cláusulas.

1.1 - A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado do Termo de Referência, Edital, e da documentação atinente ao objeto do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e segurança.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL - Faz parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos contidos no edital, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO - A execução do objeto poderá ser da forma indireta não sendo permitida a subcontratação;

3.1 - Ao Município é reservado o direito de não receber os objetos que não estejam de acordo com as exigências do Termo de Referência e edital, e solicitar a reposição dos mesmos ou reparos dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

4.1. O fornecimento ou execução do objeto será feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Requisitante por meio de Ordem de Fornecimento ou Execução. O fornecimento ou execução do objeto deverá ser efetivado ao Município de Tuntum no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento ou serviços.

4.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, não serão considerados como inadimplemento contratual.

4.3. Obriga-se a Contratada a efetuar o fornecimento no local indicado na Ordem de Fornecimento, em dias úteis, devendo ser acertada previamente com o Responsável pelo recebimento, acompanhado da Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal correspondente.

4.4. A execução dos serviços ou fornecimento será realizada em local determinado no Contrato ou na Ordem de Serviços/Fornecimento, conforme o caso.

4.5. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Órgão Gerenciador e/ou Participante.

4.6. A aquisição do(s) item(ns) será precedida do respectivo Contrato, que será assinado pela Fornecedor e o Órgão Gerenciador ou participantes;

4.7. Obriga-se a Contratada a efetuar a entrega ou execução do objeto na(s) quantidade(s) constantes do Contrato.

4.8. O Responsável pelo recebimento do objeto será servidor devidamente designando para essa função, onde irá recebê-los, conforme o caso, em conformidade com o art. 73, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.

4.9. A Prefeitura Municipal de Tuntum – MA rejeitará, no todo ou em parte o objeto em desacordo com as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ficando o Contratado sujeito a substituição, por sua conta, do objeto rejeitado.

4.10. Em caso de recusa do objeto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o objeto ser substituído imediatamente pelo Contratado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

4.11. O aceite/aprovação do objeto pelo Contratante, não exclui a responsabilidade civil do Contratado por vícios de quantidade ou qualidade do objeto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada verificados posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4.12. Será de responsabilidade da Contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou propostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por Lei, relacionadas com cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas no Contrato;

4.13. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, Ata de Registro de Preços ou do Contrato, ensejará, a critério da PREFEITURA, o cancelamento da Ata de Registro do Preço ou Rescisão Contratual, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O valor global estimado do presente contrato é de **R\$ 277.624,21 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)** referente ao(s) item(ns) registrados.

Resposta

[Handwritten signature]

5.1 - Os pagamentos serão autorizados pela contratante via sistema bancário, com processamento de débito eletrônico, conforme definido no Edital e Termo de Referência;

5.2 -A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria do Município.

5.3 - Os serviços/produtos que forem entregues com atraso imputável à **CONTRATADA**, não gerarão direito a reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta dos seguintes créditos orçamentários constantes do orçamento municipal para o exercício de 2021:

10.122.0002.2023.0000 – Manut. e Funcionamento da Sec. de Saúde
10.122.0002.1085.0000 – Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - FMS
10.122.0002.2024.0000 – Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
10.301.0019.2056.0000 – Manut. e Func. do Programa SAÚDE BUCAL
10.301.0019.2074.0000 – Manut/Func CAPS
10.302.0015.1023.0000 – Aquisição e Equip. p/ rede e Hosp. e ambulatorial
10.302.0015.2028.0000 – Atenc Ambul. Emerg. e Hospitalar MAC
10.302.0015.2064.0000 – Manutenção e Funcionamento do SAMU
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE ENTREGA/SERVIÇO - O prazo de entrega e/ou início dos serviços do objeto deste contrato deverá obedecer rigorosamente ao constante do Termo de Referência e do Edital, contados a partir da data de recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento emitido pelo Setor da Municipalidade requisitante.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS - A contratada ficará isenta de prestar garantia para a execução do Contrato desse objeto.

CLÁUSULA NONA - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei Federal nº. 8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuidas neste CONTRATO, ficará a **CONTRATADA**, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser consideradas juntamente com o que estipula este contrato, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

10.1 - Normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias;

10.2 - O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais descritos neste edital e no Termo de Referência;

10.3 - A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, corrigindo o serviço, sem ônus para o contratante;

10.4 - Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido no Termo de Referência;

10.5 - Providenciar de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal de contrato do Município com respeito à execução do objeto, conforme exigências contidas no Termo de Referência;

10.6 - Entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados, ressalvado o direito do Município em não receber produtos e serviços que não atendam os padrões de qualidades definidos por ele;

10.7 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Termo de Referência e anexos deste edital, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual, cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município;

10.8 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto, durante toda a vigência do contrato, a pedido do Município;

10.9 - Manter, durante a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

10.10 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado;

10.11 - Indicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como para decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir de contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz;

10.12 - Fornecer números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou de outros meios igualmente eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do Município com o preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer custo adicional;

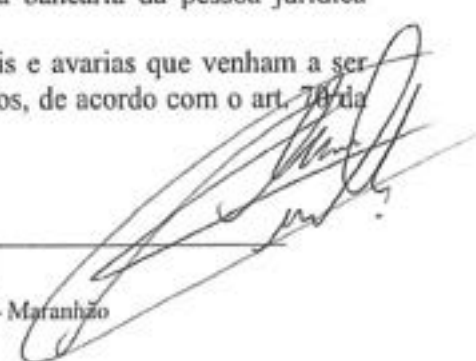
10.13 - Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a seguridade social - INSS, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Município;

10.14 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitadas pela Prefeitura, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;

10.15 - Apresentar no ato da assinatura do contrato dados de conta bancária da pessoa jurídica contratada para receber os pagamentos via transferência eletrônica;

10.16 - Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao Município ou a terceiros, de acordo com o art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;





10.17 - Ressarcir o Município do valor correspondente ao pagamento de multas, indenizações ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência do descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados aos serviços prestados;

10.18 - Permitir ao Município exercer a fiscalizar dos serviços e a entrega dos produtos licitados, inclusive fornecendo informações aos seus prepostos;

10.19 - O dono do contrato não será obrigado a prestar garantia de execução contratual, no entanto, estará obrigado a cumprir com e exigência da Logística Reversa, bem como praticá-la durante todo o contrato de fornecimento ou prestação de serviços, de acordo com avaliação e indicação dos produtos inservíveis que deverão ser recolhidos pela contratada (produtos e serviços).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – A contratante deverá comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o fornecimento de produtos e a execução dos serviços contratados;

11.1 - Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, dando ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito cumprimento do objeto;

11.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários ou contratados, em relação aos serviços objeto do Contrato;

11.3 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das obrigações da licitante vencedora;

11.4 - Indicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

11.5 - Emitir, por meio da unidade administrativa de compras a nota de autorização de serviço (ordem de serviço);

11.6 - Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência;

11.7 - Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato;

11.8 - Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;

11.9 - Fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público habilitado, todos os autos necessários a comprovação da legalidade do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 004/2014:

- O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- Não mantiver a proposta;
- Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços



ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

a) Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:

a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;

a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.

b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto - Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;

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

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

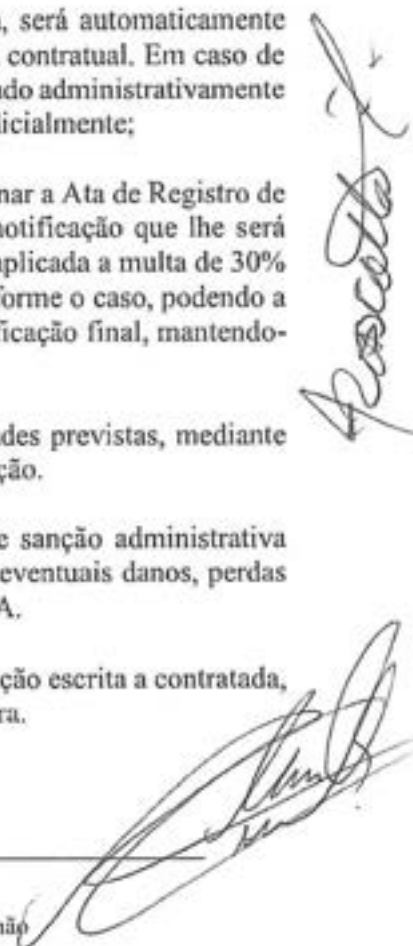
Parágrafo Quinto - Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum - MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto - À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo - Caberá ao Contratante propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum- MA.

Parágrafo Nono - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita a contratada, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.



Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao contratante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO - A prestação dos serviços e o recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a municipalidade, podendo contar com apoio técnico de profissional ou empresa habilitada;

13.1 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços ou entrega dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

13.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores (Gestor do Contrato- Secretário Municipal) em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

13.3 - O licitante vencedor poderá manter preposto, aceito pela municipalidade, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário;

13.4 - Independente da indicação do fiscal do contrato, compete a Secretaria Municipal de Controle Interno exercer a fiscalização da execução do contrato e dos contratos oriundos do processo, podendo determinar regularização de quaisquer atos que atestar inconformidade ou solicitar o cancelamento da ata ou rescisão do contrato quando verificada em auditoria irregularidades que ensejar ilegalidade dos atos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DIREITOS DO CONTRATANTE - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei Federal nº. 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO - A rescisão poderá ser:

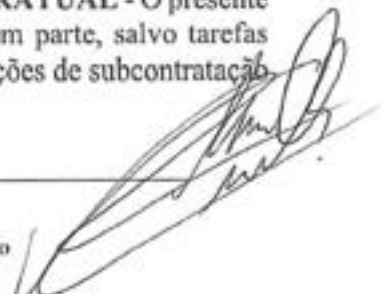
15.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir enumerados:



- 15.1.1 - Não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos;
- 15.1.2 - Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- 15.1.3 - Lentidão constante no cumprimento do atendimento na entrega dos produtos e na realização dos serviços, levando o contratante a comprovar a falta de interesse da contratada;
- 15.1.4 - Atraso injustificado no início dos serviços;
- 15.1.5 - Subcontratação total do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato;
- 15.1.6 - Cometimento reiterado de faltas na execução;
- 15.1.7 - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- 15.1.8 - Dissolução da sociedade ou falecimento da contratada;
- 15.1.9 - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratante, que prejudique a execução do contrato;
- 15.1.10 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- 15.1.11 - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- 15.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência do contratante.
- 15.3 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido:
- 15.3.1 - Suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- 15.3.2 - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito ao contratante;
- 15.3.3 - Rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazo acarretando as seguintes consequências:
- 15.3.3.1 - Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do contratante;
- 15.3.3.2 - Ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade.
- 15.4 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será notificada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente Contrato terá vigor de 12 (doze) meses, e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, salvo tarefas específicas devidamente justificadas e com anuência da contratante ou as condições de subcontratação previstas no Termo de Referência e no Edital.




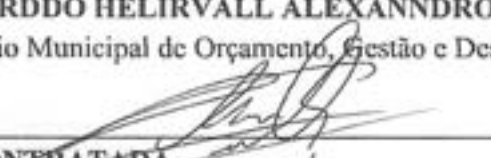
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n.º 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais 003 e 004 de 2014 e Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores e demais ordenamentos cabíveis e aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - FORO - As partes contratadas elegem o Foro da Comarca do contratante, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS - Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no instrumento Termo de Referência e no convocatório e as Normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, principalmente nos casos omissos. É por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.

Tuntum – MA, 16 de fevereiro de 2021.


Pelo **MUNICÍPIO**
RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas


Pela **CONTRATADA**
AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ N° 11.828.573/0034-92
REPRESENTANTE:
RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF N° 047.417.423-93

TESTEMUNHAS
1. Nome: Maira Cardoso de Sousa
CPF: 058.817.663-00

2. Pedro Henrique Pessoa Silva
CPF: 072.220.863-20

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2021; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66. CONTRATADO: NYCHERLE A. SILVA QUEIROZ - EPP, CNPJ sob o nº 15.685.074/0001-86. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93. Pregão Presencial nº 002/2021. OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 735.403,90 (setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e três reais e noventa centavos). 10.122.0002.2023.0000; 3.3.90.39.00. Tuntum (MA), 03 de fevereiro de 2021. ANA IZABEL FERNANDES E SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Publicado por: **SEBASTIÃO FELIPE LUCENA PESSOA**
Código identificador: **aa7c42908fd8fa3ddacb24c39da44ef1**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2021; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66. CONTRATADO: AUDIOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA, CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93. Pregão Presencial nº 008/2021. OBJETO: O objeto deste contrato é a contratação de empresa para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 555.248,42 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos). 10.122.0002.2023.0000; 3.3.90.39.00. Tuntum (MA), 16 de fevereiro de 2021. ANA IZABEL FERNANDES E SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Publicado por: **SEBASTIÃO FELIPE LUCENA PESSOA**
Código identificador: **c78e596fd8b1dad54679c7a9caffc758**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 016/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 016/2021; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM (MA), CNPJ: 06.138.911/0001-66. CONTRATADO: FVSM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.779.390/0001-63. Base Legal: Lei nº 8.666/93. Tomada de Preço nº 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, para elaboração e acompanhamento de obras no Município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: **R\$ 204.000,00** (duzentos e quatro mil reais). 15.122.0002.2039.0000; 3.3.90.39.00. Tuntum (MA), 04 de fevereiro de 2021. WELLINGTON CHAVES PESSOA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Publicado por: **CAROLINE ALANA PINHEIRO GOMES**
Código identificador: **b5383609b161c2ce261c86473954cd92**

PORTARIA Nº 142/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições

legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **PEDRO HENRIQUE PESSOA SILVA** portador do CPF:072.220.863 - 40, para o cargo de **ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO**, do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (16/02/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

Publicado por: **CAROLINE SOARES LIMA**
Código identificador: **a563fd9edc1347ae97651f8ef96297eb**

PORTARIA Nº 143/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Srª **RAISA CARVALHO LIMA**, portadora do CPF: 063.153.673-64, para o cargo de **FISCAL SANITÁRIO**, do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (16/02/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

Publicado por: **CAROLINE SOARES LIMA**
Código identificador: **3be13bd3d3b9431615bf87b668af6551**

PORTARIA 144/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Srª **ANNA THAISA BRITO ANDRADE**, portadora do CPF:027.480.443-39 para o cargo de **FISCAL SANITÁRIO**, do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as



PROF. PIS. 476
PREFEITURA
PIS. 300

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2021. **Onde se lê:** "10.122.0002.2023.0000; 3.3.90.39.00" **Leia-se:**
"10.122.0002.2023.0000; 10.122.0002.1085.0000;
10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.2056.0000;
10.301.0019.2074.0000; 10.302.0015.1023.0000;
10.302.0015.2028.0000.; 10.302.0015.2064.0000;
4.4.90.52.00". Tuntum (MA), 17 de fevereiro de 2021.
RHICARDDO HERLIVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E
DESPESAS.

Publicado por: **SEBASTIÃO FELIPE LUCENA PESSOA**
Código identificador: d6f1531e595012d281128ec72469d95f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

D E C R E T O MUNICIPAL Nº 015 DE 01 DE MARÇO DE 2021

Altera os dispositivos abaixo relacionados Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021, o qual regulamenta e estabelece procedimentos para a realização de licitações através da modalidade pregão, na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tutóia/MA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia/MA, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO a necessidade deste Município de organizar e flexibilizar a realização dos procedimentos licitatórios, na modalidade pregão eletrônico, destinados à aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tutóia do Maranhão;

CONSIDERANDO a observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e outros que lhes são correlatos;

D E C R E T A:

Art. 1º O caput do art. 5º do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrerem à distância e em sessão pública, por meio de uma das plataformas eletrônicas de licitações utilizadas pelo Município".

Serão acrescidos ao art. 5º, os parágrafos 1º e 2º, os quais passam a ter a seguinte redação:

"§1º A plataforma eletrônica de licitações de que trata o caput será dotada de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame".

"§2º A Administração Municipal, por meio de portaria específica, regulamentará acerca das plataformas eletrônicas de licitações disponíveis e os critérios de sua escolha e utilização nos Pregões Eletrônicos deste Município".

Art. 2º O caput do art. 7º do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "Os critérios de julgamento a serem empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço, maior lance, menor desconto e maior desconto, conforme dispuser o edital".

Art. 3º O caput do art. 11 do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "O pregão, na forma eletrônica e no âmbito deste Município, será conduzido pela Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos (CCLCA) do Município de Tutóia, Maranhão, com apoio técnico e operacional de uma das plataformas eletrônicas de licitações disponíveis ao Município, ficando a escolha do sistema a ser utilizado a critério do Pregoeiro responsável pelo procedimento, ressalvado o interesse público".

Serão acrescidos ao art. 11, os parágrafos 1º e 2º, os quais passam a ter a seguinte redação:

"§1º Entenda-se por interesse público, além dos princípios gerais descritos no caput do art. 2º do presente decreto, os critérios objetivos de segurança, celeridade, confiabilidade e outros critérios que tornem a escolha por determinada plataforma a melhor e mais adequada, no momento, para cada pregão específico".

"§2º Do Edital de Convocação do pregão eletrônico constarão a plataforma eletrônica escolhida, o endereço eletrônico e/ou aplicativo da mesma, a forma de acesso e outras informações indispensáveis aos interessados que queiram participar do certame".

Art. 4º Revoga-se *in totum* o parágrafo único do art. 18 do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021.

Art. 5º O caput do art. 19 do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do Edital nos seguintes locais:"

Serão acrescidos ao art. 19, os incisos I e II, os quais passam a ter a seguinte redação:

"I - Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Tutóia, Maranhão;"

"II - Portal da Transparência do Município de Tutóia, Maranhão;"

O parágrafo único do art. 19 do Decreto Municipal Nº 003 de 04 de janeiro de 2021 passa a ser parágrafo 1º e a ter a seguinte redação:

"§1º É facultada à Administração, segundo sua conveniência, publicar o Aviso do Edital no Diário Oficial da União, ou do Estado, ou ainda nos Portais Oficiais destes, quando se tratar de despesas financiadas parcial ou totalmente com recursos Federais ou Estaduais garantidas por Instituições Federais ou Estaduais, conforme o caso."

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA), CNPJ: 06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. O Secretário de Administração de Tuntum (MA), no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a dispensa de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Dispensa 011/2021. 2. Base Legal: Lei nº 8.666/93. 3. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria educacional, com profissionais habilitados, com o intuito de ministrar palestras e oficinas para capacitação dos professores da Rede Pública Municipal de Educação durante a Semana Pedagógica. Contratado: MOURA LOBO ASSESSORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S LTDA, CNPJ sob o nº 09.274.961/0001-69. 5. Vigência: 12 (doze) meses. 6. Valor do Contrato: R\$ 10.660,00 (dez mil seiscentos e sessenta reais). 7. Dotação orçamentária: 12.361.0002.2009.0000; 3.3.90.39.00. Tuntum (MA), 05 de fevereiro de 2021. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA), CNPJ: 06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. O Secretário de Administração de Tuntum (MA), no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a dispensa de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Dispensa 014/2021. 2. Base Legal: Lei nº 8.666/93. 3. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de software para geomensuros. Contratado: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ sob o nº 01.227.689/0001-54. 5. Vigência: 12 (doze) meses. 6. Valor do Contrato: R\$ 14.580,00 (quatorze mil e quinhentos e oitenta reais). 7. Dotação orçamentária: 04.122.0002.2004.0000; 3.3.90.39.00. Tuntum (MA), 19 de fevereiro de 2021. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA torna público, para conhecimento dos interessados, que a sessão prevista do Pregão Presencial nº 038/2021 será ADIADA tendo em vista a presença de impugnação, que será devidamente analisada, com vista a sanar quaisquer dúvidas e/ou, eventualmente, fazer as devidas alterações que se julgarem adequadas, com a finalidade de melhor atender as necessidades da Administração Pública. A licitação divulgada através do edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021, tendo por objeto a prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal da cidade de Tuntum/MA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, será REMARCADA, com a devida publicação designando nova data para a realização da sessão. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpluntum@gmail.com. Tuntum - MA, 17 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, conforme termo de referência, através da Secretaria Municipal de Administração, para atendimento das necessidades do município de Tuntum - MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 31 de março de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum - MA, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpluntum@gmail.com. Tuntum - MA, 17 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Tuntum - MA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Habilitação: às 11h00min do dia 31 de março de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município. Os interessados na aquisição dos editais deverão recolher o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpluntum@gmail.com. Tuntum - MA, 17 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA. ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 028/2021 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 003/2021. Onde se lê: "Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria jurídica especializada no município de Tuntum - MA." Leia-se: "Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria jurídica especializada em controle externo no município de Tuntum - MA." Tuntum - MA, 17 de março de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MARANHÃO. ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2021. Onde se lê: "VALOR: R\$ 555.248,42 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)." Leia-se: "VALOR: R\$ R\$ 277.624,21 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)." Tuntum - Maranhão, 03 de março de 2021. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2021 Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum - MA CEP 65.763-000.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5dfc75a22c0990e6856fc266632e7426eac63d7e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



de adequações do edital no Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum - MA, 05 de maio de 2021. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira.



ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 113/2021. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66; e, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, CNPJ: 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: PRECISION SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS, CNPJ sob o nº 10.430.441/0001-87. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Pregão Presencial nº 070/2021. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente para laboratório, atendendo às demandas da Secretaria Municipal Saúde de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 586.706,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e setecentos e seis reais). 10.122.0002.2023.0000; 10.301.0019.2076.0000; 10.302.0015.2028.0000; 90.30.00. Tuntum (MA), 26 de abril de 2021. RHCARDDO HERLIVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2021.** Onde se lê: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ Nº 06.138.911/0001-66." Leia-se: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14." Tuntum (MA), 04 de março de 2021. RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ea2594aa643ea007f854b7af9d3811e9d091b969

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Relatório de Classificação



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Classificação da Disputa
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
1	1ª	35331	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	sem marca	2 portas	R\$750,00	10,00	R\$7.500,00
1	2ª	94922	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	so aço	PA26	R\$799,99	10,00	R\$7.999,90
1	3ª	84952	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$824,00	10,00	R\$8.240,00
1	4ª	75091	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	RC - 02	R\$834,00	10,00	R\$8.340,00
1	5ª	41053	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$870,00	10,00	R\$8.700,00
1	6ª	53946	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA5445	R\$892,00	10,00	R\$8.920,00
1	7ª	65042	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VEGEL AIA404E	VEGEL AIA404E	R\$910,00	10,00	R\$9.100,00
1	8ª	62417	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Passos/MG	RS	2 PORTAS	R\$949,00	10,00	R\$9.490,00
1	9ª	47385	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	R\$1.009,99	10,00	R\$10.099,90
1	10ª	874	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	MODELO MÓVEIS	AÇO	R\$1.042,50	10,00	R\$10.425,00
1	11ª	61101	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Supreme	0013C2002	R\$1.230,04	10,00	R\$12.300,40
1	12ª	25504	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	ELITE AÇO	ELITE AÇO	R\$1.253,58	10,00	R\$12.535,80
2	1ª	74773	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	sem marca	4 portas	R\$662,00	7,00	R\$4.774,00
2	2ª	98745	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$683,00	7,00	R\$4.781,00
2	3ª	99940	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	RC - 04	R\$684,00	7,00	R\$4.788,00
2	4ª	92659	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VEGEL AIOF4EP	VEGEL AIOF4EP	R\$799,00	7,00	R\$5.593,00
2	5ª	78561	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	R\$823,99	7,00	R\$5.767,93
2	6ª	42806	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	MODELO MÓVEIS	AÇO	R\$849,99	7,00	R\$5.949,93
2	7ª	76318	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA5613	R\$930,00	7,00	R\$6.510,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
2	8º	950	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	so aço	PA74	R\$949,00	7,00	R\$6.643,00
2	9º	4533	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Passos/MG	RS	4 GAVETAS	R\$951,00	7,00	R\$6.657,00
2	10º	89508	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Supreme	0064CZ002	R\$1.075,00	7,00	R\$7.525,00
2	Empatado	84733	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	ELITE AÇO	ELITE AÇO	R\$1.093,40	7,00	R\$7.653,80
2	Empatado	43040	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$1.093,40	7,00	R\$7.653,80
3	1º	87583	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	resist	100I	R\$2.650,00	10,00	R\$26.500,00
3	2º	23495	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	BC - 03	R\$2.664,00	10,00	R\$26.640,00
3	3º	41825	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	FRISBEL	RA10	R\$2.890,00	10,00	R\$28.900,00
3	4º	39693	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$3.148,00	10,00	R\$31.480,00
3	5º	18097	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	FRISBELL	Industrial Ra / Ra10	R\$3.149,00	10,00	R\$31.490,00
3	6º	25493	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	Imperatriz/MA	PRÓPRIA	BBDR3T100L	R\$3.160,00	10,00	R\$31.600,00
3	7º	92332	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Gira Bebedouros	100	R\$3.317,00	10,00	R\$33.170,00
3	8º	42207	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	ACQUAMAX 100L	ACQUAMAX 100L	R\$3.349,00	10,00	R\$33.490,00
3	9º	27811	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$3.351,00	10,00	R\$33.510,00
3	10º	53220	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	Karina	K100	R\$3.353,00	10,00	R\$33.530,00
3	Empatado	25857	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	KARINE	KARINE	R\$3.353,10	10,00	R\$33.531,00
3	Empatado	65451	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	SO AÇO	IND3	R\$3.353,10	10,00	R\$33.531,00
3	Empatado	66462	PR COMERCIO E SERVICOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	R\$3.353,10	10,00	R\$33.531,00
4	1º	25806	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	resist	200I	R\$2.732,00	10,00	R\$27.320,00
4	2º	34073	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CT - 04	R\$2.736,00	10,00	R\$27.360,00
4	3º	84621	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$3.100,00	10,00	R\$31.000,00
4	4º	14702	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	Imperatriz/MA	PRÓPRIA	BBDR4T200L	R\$3.130,00	10,00	R\$31.300,00
4	5º	28273	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Gira Bebedouros	Gira-0200	R\$3.464,99	10,00	R\$34.649,90

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
4	6º	69081	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001- 59	Maringá/PR	ACQUAMAX 200L	ACQUAMAX 200L	R\$3.499,00	10,00	R\$34.990,00
4	Empatado	16543	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001- 90	SAO LUIS/MA	KARINE	KARINE	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
4	Empatado	42968	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001- 44	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	SO AÇO	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
4	Empatado	17283	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001- 92	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	IND4	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
4	Empatado	88425	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001- 10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
4	Empatado	70351	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001- 32	São Paulo/SP	Karina	K200	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
4	Empatado	83646	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001- 19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	B104TP	R\$3.501,00	10,00	R\$35.010,00
5	1º	72209	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001- 32	São Paulo/SP	Karina	K20	R\$700,00	20,00	R\$14.000,00
5	2º	30229	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001- 81	Lages/SC	LIBELL / Coluna	Master CGA	R\$765,00	20,00	R\$15.300,00
5	3º	64683	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001- 59	Maringá/PR	AKI ELETRO/LIBELL MASTER INOX	AKI ELETRO/LIBELL MASTER INOX	R\$828,10	20,00	R\$16.562,00
5	4º	75296	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001- 85	SAO LUIS/MA	resist	20l	R\$828,14	20,00	R\$16.562,80
5	5º	93687	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001- 92	Barra do Corda/MA	ESMALTEC	EG	R\$841,99	20,00	R\$16.839,80
5	6º	64776	IMPERIO EMPREENHIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001- 33	Lago da Pedra/MA	BEGEL	BEGEL	R\$890,00	20,00	R\$17.800,00
5	7º	42986	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001- 44	SAO LUIS/MA	LIBELL	LIBELL	R\$900,00	20,00	R\$18.000,00
5	8º	44295	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001- 19	SAO LUIS/MA	KARINA	K20	R\$945,00	20,00	R\$18.900,00
5	9º	35664	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001- 22	Teresina/PI	karina / Proc. Nacional.	CT - 05	R\$960,00	20,00	R\$19.200,00
5	10º	12413	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001- 90	SAO LUIS/MA	IBBL	IBBL	R\$1.200,00	20,00	R\$24.000,00
5	11º	92639	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001- 10	Barra do Corda/MA	LIBELL	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GALÕES DE 20LT	R\$1.249,99	20,00	R\$24.999,80
5	12º	51707	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001- 03	Barão de Cotegipe/RS	karina	k20	R\$1.267,00	20,00	R\$25.740,00
5	13º	78019	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08.516.958/0001- 41	Teresina/PI	IBLL COMPACT	20 L	R\$1.318,50	20,00	R\$26.370,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
5	14º	61272	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Masterfrio	ICY, ICY ELETRONIC	R\$1.635,00	20,00	R\$32.700,00
6	1º	51130	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	montreal	propileno	R\$49,00	100,00	R\$4.900,00
6	2º	36368	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	INOVA	INOVA	R\$50,00	100,00	R\$5.000,00
6	3º	24136	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	TOP PLAST	TOP PLAST	R\$52,00	100,00	R\$5.200,00
6	4º	11766	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	MOR BELA VISTA	MOR BELA VISTA	R\$54,90	100,00	R\$5.490,00
6	5º	99959	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	TOPPLAST	IZABELA	R\$58,00	100,00	R\$5.800,00
6	6º	94510	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	TOPPLAST	ISABELA	R\$67,00	100,00	R\$6.700,00
6	7º	99689	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	TRAMOTINA	COM BRAÇO	R\$75,47	100,00	R\$7.547,00
6	8º	76783	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Tramontina	IGUAPE	R\$79,24	100,00	R\$7.924,00
6	Empatado	50875	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MOR	MOR	R\$81,05	100,00	R\$8.105,00
6	Empatado	76010	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	MOR	CB	R\$81,05	100,00	R\$8.105,00
6	Empatado	96584	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	TRAMONTINA	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	R\$81,05	100,00	R\$8.105,00
7	1º	30255	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	montreal	propileno	R\$38,50	50,00	R\$1.925,00
7	2º	43380	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	INOVA	INOVA	R\$40,00	50,00	R\$2.000,00
7	3º	74863	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	TOP PLAST	TOP PLAST	R\$41,00	50,00	R\$2.050,00
7	4º	24180	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	TOPPLAST	VALENTINA	R\$49,80	50,00	R\$2.490,00
7	5º	93616	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	MOR BRISTÔ	MOR BRISTÔ	R\$49,90	50,00	R\$2.495,00
7	6º	69648	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	TRAMOTINA	SEM BRAÇO	R\$52,35	50,00	R\$2.617,50
7	7º	84161	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MOR	MOR	R\$57,20	50,00	R\$2.860,00
7	8º	3003	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Tramontina	ATLANTIDA BR	R\$57,59	50,00	R\$2.879,50
7	Empatado	92672	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	MOR	SB	R\$59,18	50,00	R\$2.959,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
7	Empatado	56838	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	TRAMONTINA	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	R\$59,18	50,00	R\$2.959,00
7	Empatado	35941	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	TOPPLAST	VALENTINA	R\$59,18	50,00	R\$2.959,00
8	1º	35093	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	trevalta	giratoria	R\$365,00	14,00	R\$5.110,00
8	2º	23141	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$379,00	14,00	R\$5.306,00
8	3º	9393	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$390,00	14,00	R\$5.460,00
8	4º	9672	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	SECRETARIA 05	R\$409,00	14,00	R\$5.726,00
8	5º	36818	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX CLASSIC 140L S/B	VIANFLEX CLASSIC 140L S/B	R\$409,90	14,00	R\$5.738,60
8	6º	80297	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CX- 08	R\$414,00	14,00	R\$5.796,00
8	7º	80471	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Madrid	DIR-002	R\$482,67	14,00	R\$6.757,38
8	Empatado	63932	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	portflex	PA394	R\$488,56	14,00	R\$6.839,84
8	Empatado	65702	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	GOLDENTEC	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	R\$488,56	14,00	R\$6.839,84
8	Empatado	83393	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA1352	R\$488,56	14,00	R\$6.839,84
9	1º	57060	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	trevalta	giratoria	R\$300,00	40,00	R\$12.000,00
9	2º	51118	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$314,00	40,00	R\$12.560,00
9	3º	14335	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MÓVEIS	SECRETARIA 13	R\$330,00	40,00	R\$13.200,00
9	4º	72680	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$390,00	40,00	R\$15.600,00
9	5º	47439	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX CLASSIC 140L C/B	VIANFLEX CLASSIC 140L C/B	R\$449,00	40,00	R\$17.960,00
9	6º	13791	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	GOLDENTEC	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	R\$462,99	40,00	R\$18.519,60
9	7º	85031	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Finlandek	CADEIRA GIRATÓRIA	R\$480,49	40,00	R\$19.219,60
9	8º	80451	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CG - 01	R\$486,00	40,00	R\$19.440,00
9	Empatado	58503	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	portflex	PA937	R\$487,36	40,00	R\$19.494,40
9	Empatado	25536	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA1352	R\$487,36	40,00	R\$19.494,40

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
10	1ª	85693	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	trevaifa	giratoria	R\$622,50	6,00	R\$3.735,00
10	2ª	85738	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	BLM OFFICE PGP300	BLM OFFICE PGP300	R\$623,07	6,00	R\$3.738,42
10	3ª	49399	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	EUROSONO	EUROSONO	R\$799,90	6,00	R\$4.799,40
10	4ª	25758	S. R. F. SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	PRESIDENTE 1007	R\$905,00	6,00	R\$5.430,00
10	5ª	5526	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	portflex	PA399	R\$1.089,00	6,00	R\$6.534,00
10	6ª	83708	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	GOLDENTEC	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	R\$1.110,99	6,00	R\$6.665,94
10	7ª	73609	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA1324	R\$1.140,00	6,00	R\$6.840,00
10	8ª	99947	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Travel Max	Travel Max	R\$1.215,00	6,00	R\$7.290,00
10	9ª	31766	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$1.220,00	6,00	R\$7.320,00
10	10ª	20807	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Flex	Flex	R\$1.233,45	6,00	R\$7.400,70
11	1ª	48332	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	confort snow	solteiro	R\$350,00	5,00	R\$1.750,00
11	2ª	15981	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÔVEIS	MODELO MÔVEIS	R\$499,99	5,00	R\$2.499,95
11	3ª	44734	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	EspunAtiva	D28	R\$515,30	5,00	R\$2.576,50
11	Empatado	95081	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	ORTOBOM	ORTOBOM	R\$520,50	5,00	R\$2.602,50
11	Empatado	93332	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	PLUMATEX	COLCHOES BOX SOLTEIRO	R\$520,50	5,00	R\$2.602,50
12	1ª	91649	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	sem marca	6 prateleiras	R\$250,00	4,00	R\$1.000,00
12	2ª	69235	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	ESC - 12	R\$268,00	4,00	R\$1.072,00
12	3ª	19692	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÔVEIS	MODELO MÔVEIS	R\$349,00	4,00	R\$1.396,00
12	4ª	99234	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	PERFIL Z 6P	PERFIL Z 6P	R\$360,00	4,00	R\$1.440,00
12	5ª	44042	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Passos/MG	AMAPÁ	6 PRATELEIRAS	R\$361,00	4,00	R\$1.444,00
12	6ª	50821	S. R. F. SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	ETV30	R\$369,00	4,00	R\$1.476,00
12	7ª	32503	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	SO AÇO	PA0136	R\$377,00	4,00	R\$1.508,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
12	8º	53937	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Supreme	0072CZ001	R\$378,66	4,00	R\$1.514,64
12	Empatado	74457	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	ELITE AÇO	ELITE AÇO	R\$382,48	4,00	R\$1.529,92
12	Empatado	28396	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$382,48	4,00	R\$1.529,92
12	Empatado	70520	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	so aço	PA233	R\$382,48	4,00	R\$1.529,92
12	Empatado	2649	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	R\$382,48	4,00	R\$1.529,92
13	1º	3459	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	esmaltec	6 bocas	R\$1.750,00	1,00	R\$1.750,00
13	2º	47427	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	METALFOUR	3QS 3QD	R\$1.800,00	1,00	R\$1.800,00
13	3º	27326	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	R\$1.814,99	1,00	R\$1.814,99
13	4º	639	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	CRISTAL AÇO 6Q C/ FORNO	CRISTAL AÇO 6Q C/ FORNO	R\$1.915,00	1,00	R\$1.915,00
13	5º	91852	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$1.990,00	1,00	R\$1.990,00
13	6º	47098	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	MR FOGÕES	Tradicional / 600000 + 110023	R\$2.070,00	1,00	R\$2.070,00
13	7º	19706	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CRISTAL AÇO	CRISTAL AÇO	R\$2.200,01	1,00	R\$2.200,01
13	8º	91010	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Metal Four	Compact	R\$2.215,29	1,00	R\$2.215,29
13	9º	41750	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	GXD - 13	R\$2.236,00	1,00	R\$2.236,00
13	Empatado	21146	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$2.237,67	1,00	R\$2.237,67
13	Empatado	1866	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	VENACIO	B6	R\$2.237,67	1,00	R\$2.237,67
44	Lance Excluído	29499	GO-VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	MR-FOGÕES	Standart / 410330	R\$0,73	3,00	R\$-2,19
14	1º	37478	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	R\$739,00	3,00	R\$2.217,00
14	2º	85183	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	esmaltec	4 bocas	R\$740,00	3,00	R\$2.220,00
14	3º	23199	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	MR FOGÕES	Standart / 410330	R\$770,00	3,00	R\$2.310,00
14	4º	45536	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	METALFOUR	2QS 2QD	R\$994,00	3,00	R\$2.982,00
14	5º	84804	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	R\$1.098,99	3,00	R\$3.296,97



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
14	6ª	36802	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$1.099,00	3,00	R\$3.297,00
14	7ª	83038	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CRISTAL AÇO	CRISTAL AÇO	R\$1.100,00	3,00	R\$3.300,00
14	8ª	78854	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	MR Fogões	Industrial	R\$1.188,90	3,00	R\$3.566,70
14	9ª	61429	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	GJ - 03	R\$1.199,00	3,00	R\$3.597,00
14	10ª	66750	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	VENACIO	B4	R\$1.200,91	3,00	R\$3.602,73
15	1ª	62218	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	consul	220l	R\$2.925,00	4,00	R\$11.700,00
15	2ª	21473	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	FRICON	HCED	R\$2.939,99	4,00	R\$11.759,96
15	3ª	66289	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	R\$3.037,99	4,00	R\$12.151,96
15	4ª	24835	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	METALFRIO	METALFRIO	R\$3.200,00	4,00	R\$12.800,00
15	5ª	89022	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Midea	RCFA1	R\$3.258,46	4,00	R\$13.033,84
15	6ª	23273	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CONSUL	CONSUL	R\$3.291,37	4,00	R\$13.165,48
16	1ª	19227	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	consul	420l	R\$3.335,00	4,00	R\$13.340,00
16	2ª	56455	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	FRICON	HCED	R\$3.349,99	4,00	R\$13.399,96
16	3ª	31336	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	R\$3.634,98	4,00	R\$14.539,92
16	4ª	68555	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	METALFRIO	METALFRIO	R\$3.790,00	4,00	R\$15.160,00
16	5ª	93358	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Metalfrío	DA420	R\$3.846,42	4,00	R\$15.385,68
16	6ª	60273	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CONSUL	CONSUL	R\$3.885,27	4,00	R\$15.541,08
17	1ª	45171	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	consul	309l	R\$3.000,00	3,00	R\$9.000,00
17	2ª	58836	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	R\$3.171,99	3,00	R\$9.515,97
17	3ª	10140	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	FRICON	HCED	R\$3.197,00	3,00	R\$9.591,00
17	4ª	45255	IMPERIO EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	METALFRIO	METALFRIO	R\$3.199,90	3,00	R\$9.599,70
17	5ª	16782	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Midea	Rcb22	R\$3.208,96	3,00	R\$9.626,88

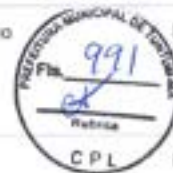
ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
17	6ª	83406	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CONSUL	CONSUL	R\$3.241,37	3,00	R\$9.724,11
18	1ª	3676	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	SAO LUIS/MA	telasul	6 portas	R\$850,00	1,00	R\$850,00
18	2ª	55014	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	ITATIAIA	ITATIAIA	R\$890,00	1,00	R\$890,00
18	3ª	83648	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SMART TELASIL	KIT COZINHA 6 PORTAS	R\$922,99	1,00	R\$922,99
18	4ª	14047	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Itatiaia	Itatiaia	R\$1.200,00	1,00	R\$1.200,00
18	5ª	33805	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	CHF	CHF	R\$1.224,95	1,00	R\$1.224,95
19	1ª	76390	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$117,10	5,00	R\$585,50
19	2ª	2755	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	MONDIAL	EASY POWER L-550	R\$135,00	5,00	R\$675,00
19	3ª	8558	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$149,99	5,00	R\$749,95
19	4ª	37394	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	MONDIAL	MONDIAL	R\$168,00	5,00	R\$840,00
19	5ª	49815	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	ARNO	Liquidificador / LQ10	R\$195,00	5,00	R\$975,00
19	6ª	73581	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$202,99	5,00	R\$1.014,95
19	7ª	4340	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MONDIAL	MONDIAL	R\$210,00	5,00	R\$1.050,00
19	8ª	57105	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Arno	Power Mix 2 L	R\$231,83	5,00	R\$1.159,15
19	Empatado	21568	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	MONDIAL	MONDIAL	R\$234,17	5,00	R\$1.170,85
19	Empatado	3211	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-52	Barra do Corda/MA	MONDIAL	POWER	R\$234,17	5,00	R\$1.170,85
20	1ª	40187	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	JLColombo	04LBR	R\$542,00	3,00	R\$1.626,00
20	2ª	7875	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	METAL FERREIRA 4L AR	METAL FERREIRA 4L AR	R\$583,23	3,00	R\$1.749,69
20	3ª	89922	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	EVITRA	Alta Rotação / EV402	R\$615,00	3,00	R\$1.845,00
20	4ª	44654	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	METALFERREIRA	MFBR-4	R\$850,00	3,00	R\$2.550,00
20	5ª	1331	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Fak	Liquidificador alta rotação 4 litros	R\$1.154,58	3,00	R\$3.463,74



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
20	Empatado	40542	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	KD ELETRO	KD ELE	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	1806	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	VITALEX	VITALEX	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	32994	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	SKYSEN	IND4	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	84434	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	VITALEX	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	96694	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	41985	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/RS	Vitalex	lq04	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
20	Empatado	80246	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$1.166,24	3,00	R\$3.498,72
21	1º	75508	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	JLColombo	06LBR	R\$650,00	3,00	R\$1.950,00
21	2º	58061	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	R\$670,00	3,00	R\$2.010,00
21	3º	98031	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	METALFERREIRA	MFBR-6	R\$785,00	3,00	R\$2.355,00
21	4º	75298	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	VITHORY / Baixa	Rotação / TR0006	R\$796,00	3,00	R\$2.388,00
21	5º	38858	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	METAL FERREIRA 6L AR	METAL FERREIRA 6L AR	R\$850,00	3,00	R\$2.550,00
21	6º	2164	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$990,00	3,00	R\$2.970,00
21	7º	75777	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	VITALEX	VITALEX	R\$1.000,00	3,00	R\$3.000,00
21	8º	61049	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	VITALEX	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	R\$1.299,96	3,00	R\$3.899,88
21	9º	668	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/RS	Vitalex	lq06	R\$1.299,97	3,00	R\$3.899,91
21	10º	93742	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	VITORY	Liquidificador 6 Litros	R\$1.329,52	3,00	R\$3.988,56
21	11º	48808	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Colombo / Proc. Nacional	CX	R\$1.341,00	3,00	R\$4.023,00
21	Empatado	43703	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	KD ELETRO	KD ELETRO	R\$1.342,95	3,00	R\$4.028,85
21	Empatado	62476	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	SKYSEN	IND6	R\$1.342,95	3,00	R\$4.028,85
22	1º	3539	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	SISOPL3	R\$413,90	20,00	R\$8.278,00
22	2º	90970	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	REALPLAST	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	R\$413,91	20,00	R\$8.278,20

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
22	3º	23040	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001- 59	Maringá/PR	BLM L3.TRP	BLM L3.TRP		20,00	R\$8.998,00
22	4º	99065	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001- 22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	LONG - 22	R\$528,00	20,00	R\$10.560,00
22	5º	5116	REISPEL LTDA	42.199.488/0001- 78	Passos/MG	FRISOKAR	3 LUGARES	R\$569,00	20,00	R\$11.380,00
22	6º	26113	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001- 41	Teresina/PI	MODELO MÓVEIS	3 LUGARES	R\$660,00	20,00	R\$13.200,00
22	7º	71553	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001- 19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA1249	R\$730,00	20,00	R\$14.600,00
22	8º	58503	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001- 10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	R\$753,98	20,00	R\$15.079,60
22	9º	29106	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001- 73	Imperatriz/MA	PRÓPRIA	LONG3L	R\$780,00	20,00	R\$15.600,00
22	10º	62753	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001- 44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$790,00	20,00	R\$15.800,00
22	11º	43770	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001- 90	SAO LUIS/MA	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$800,00	20,00	R\$16.000,00
22	12º	56622	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001- 70	SAO LUIS/MA	Kasmobile	LONG3-ISO-PT	R\$819,54	20,00	R\$16.390,80
22	Empatado	67395	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001- 92	Barra do Corda/MA	portiflex	PA67	R\$827,82	20,00	R\$16.556,40
22	Empatado	77094	IMPERIO EMPREENHIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001- 33	Lago da Pedra/MA	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$827,82	20,00	R\$16.556,40
23	1º	12819	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034- 92	Tuntum/MA	PANDIN	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$270,00	12,00	R\$3.240,00
23	2º	67142	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001- 13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	128*115	R\$274,99	12,00	R\$3.299,88
23	3º	55810	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001- 59	Maringá/PR	MARTINUCCI JOB 15	MARTINUCCI JOB 15	R\$370,00	12,00	R\$4.440,00
23	4º	43725	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001- 22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS - 02	R\$384,00	12,00	R\$4.608,00
23	5º	77595	IMPERIO EMPREENHIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001- 33	Lago da Pedra/MA	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$390,00	12,00	R\$4.680,00
23	6º	3853	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001- 10	Barra do Corda/MA	ULTRA MOVEIS	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$423,99	12,00	R\$5.087,88
23	7º	26479	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001- 19	SAO LUIS/MA	SÓ AÇO	PA1084	R\$460,00	12,00	R\$5.400,00
23	8º	58387	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001- 44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$460,00	12,00	R\$5.520,00
23	9º	57596	REISPEL LTDA	42.199.488/0001- 78	Passos/MG	SANTA HELENA	2 GAVETAS	R\$466,00	12,00	R\$5.592,00
23	10º	36406	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001- 70	SAO LUIS/MA	Ultra Móveis Corporativo	Mesa	R\$470,67	12,00	R\$5.648,04

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
23	Empatado	8550	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Politomo	Politomo	R\$475,42	12,00	R\$5.705,04
23	Empatado	18521	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	maranello	PA444	R\$475,42	12,00	R\$5.705,04
24	1º	53977	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$750,00	3,00	R\$2.250,00
24	2º	58325	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	FABONE MESA + 4 CADEIRAS	FABONE MESA + 4 CADEIRAS	R\$769,00	3,00	R\$2.307,00
24	3º	90115	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	MR04	R\$1.150,00	3,00	R\$3.450,00
24	4º	30443	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	ARTE FAMEL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$1.389,99	3,00	R\$4.169,97
24	5º	82145	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$1.390,00	3,00	R\$4.170,00
24	6º	26665	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Artefamol	Thais	R\$1.414,70	3,00	R\$4.244,10
24	7º	75384	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Madmelos	Madmelos	R\$1.428,99	3,00	R\$4.286,97
25	1º	7782	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$1.100,00	1,00	R\$1.100,00
25	2º	54309	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	FABONE MESA + 6 CADEIRAS	FABONE MESA + 6 CADEIRAS	R\$1.199,00	1,00	R\$1.199,00
25	3º	73231	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	ARTE FAMEL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$1.369,99	1,00	R\$1.369,99
25	4º	230	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	MR06	R\$1.600,00	1,00	R\$1.600,00
25	5º	95940	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Artefamol	Bruna	R\$1.623,52	1,00	R\$1.623,52
25	Empatado	60383	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Madmelos	Madmelos	R\$1.639,92	1,00	R\$1.639,92
25	Empatado	9134	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$1.639,92	1,00	R\$1.639,92
26	1º	36323	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	136	R\$789,00	6,00	R\$4.734,00
26	2º	5504	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$790,00	6,00	R\$4.740,00
26	3º	91867	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	MS - 26	R\$813,00	6,00	R\$4.878,00
26	4º	86905	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	ÉBANO 154	ÉBANO 154	R\$865,96	6,00	R\$5.195,76



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
26	5ª	43000	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	CONEXÃO OFFICE	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	R\$1.200,00	6,00	R\$7.200,00
26	6ª	70041	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	MODELO MOVEIS	C / 8 LUGARES	R\$1.288,00	6,00	R\$7.728,00
26	7ª	75745	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	MAC MOVEIS	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	R\$1.390,99	6,00	R\$8.345,94
26	8ª	55859	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	TLT MOVEIS	TLT-012	R\$1.470,00	6,00	R\$8.820,00
26	9ª	81221	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Conexão Office	Oval	R\$1.714,27	6,00	R\$10.285,62
26	Empatado	34374	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	Bella Linea	Bella Linea	R\$1.731,59	6,00	R\$10.389,54
26	Empatado	85137	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	maranello	PA468	R\$1.731,59	6,00	R\$10.389,54
27	1ª	9854	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	Raposa/MA	ADEQUA MOVEIS	125+150	R\$270,00	4,00	R\$1.080,00
27	2ª	14602	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	J&A MÓVEIS	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	R\$274,40	4,00	R\$1.097,60
27	3ª	2039	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX TRMC1205	VIANFLEX TRMC1206	R\$390,00	4,00	R\$1.560,00
27	4ª	18687	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS - 27	R\$396,00	4,00	R\$1.584,00
27	5ª	81737	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	INOVE	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	R\$498,99	4,00	R\$1.995,96
27	6ª	60972	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	ARTELY	ARTELY	R\$506,00	4,00	R\$2.024,00
27	7ª	33352	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Artely	Pixel	R\$536,25	4,00	R\$2.145,00
27	8ª	36473	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	TLT MOVEIS	TLT-1256	R\$539,00	4,00	R\$2.156,00
27	Empatado	89455	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$541,67	4,00	R\$2.166,68
27	Empatado	55370	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	maranello	PA1222	R\$541,67	4,00	R\$2.166,68
27	Empatado	21317	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$541,67	4,00	R\$2.166,68
28	1ª	4202	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$2.900,00	8,00	R\$23.200,00
28	2ª	30753	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$3.399,98	8,00	R\$27.199,84
28	3ª	8125	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Continental	TC41	R\$3.416,80	8,00	R\$27.334,40





ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
28	Empatado	35094	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CONSUL	CONSUL	R\$3.451,31	8,00	R\$27.610,48
28	Empatado	44604	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	ESMALTEC	ESMALTEC	R\$3.451,31	8,00	R\$27.610,48
29	1º	6446	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$3.000,00	8,00	R\$24.000,00
29	2º	59750	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$3.199,99	8,00	R\$25.599,92
29	3º	64613	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	CONSUL	Geladeira / CRB39AB	R\$3.210,00	8,00	R\$25.680,00
29	4º	65759	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	CONSUL CRB39AB	CONSUL CRB39AB	R\$3.300,00	8,00	R\$26.400,00
29	5º	60116	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/RS	consul	crb39	R\$3.314,00	8,00	R\$26.512,00
29	6º	40970	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Consul	CRB39AB	R\$3.314,10	8,00	R\$26.512,80
29	Empatado	19762	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	CONSUL	CONSUL	R\$3.347,58	8,00	R\$26.780,64
29	Empatado	91042	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	ESMALTEC	ESMALTEC	R\$3.347,58	8,00	R\$26.780,64
30	1º	75290	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	Ventisol	Voo40Cm Turbo 06 Pá	R\$164,00	10,00	R\$1.640,00
30	2º	34274	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	BRITÂNIA	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	R\$178,00	10,00	R\$1.780,00
30	3º	32082	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	VENTISOL	VENTISOL	R\$190,00	10,00	R\$1.900,00
30	4º	59095	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	VENTISOL	Turbo 6 / 8005	R\$215,00	10,00	R\$2.150,00
30	5º	85089	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	MONDIAL	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	R\$279,99	10,00	R\$2.799,90
30	6º	44840	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	MONDIAL COLUNA 40CM	MONDIAL COLUNA 40CM	R\$290,00	10,00	R\$2.900,00
30	7º	87973	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	VENTISOL	VENTISOL	R\$310,00	10,00	R\$3.100,00
30	8º	74365	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	MONDIAL	VSP-40C-8	R\$352,65	10,00	R\$3.526,50
30	Empatado	56190	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	VENTISOL	TURBO	R\$356,21	10,00	R\$3.562,10
30	Empatado	93417	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	WAP	WAP	R\$356,21	10,00	R\$3.562,10
31	1º	11112	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	BRITÂNIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$160,00	5,00	R\$800,00

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
31	2º	58334	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	VENTISOL / Turbo	Economy / 9974	R\$189,99	5,00	R\$949,95
31	3º	7752	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	CADENCE MESA 40CM	CADENCE MESA 40CM	R\$190,00	5,00	R\$950,00
31	4º	4419	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	MONDIAL	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$258,83	5,00	R\$1.294,15
31	5º	78175	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	MONDIAL	Vsp-40b	R\$258,84	5,00	R\$1.294,20
31	6º	4575	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	Ventisol	Mesa40Cm Turbo 06 Pá	R\$261,00	5,00	R\$1.305,00
31	Empatado	8771	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MONDIAL	MONDIAL	R\$261,45	5,00	R\$1.307,25
31	Empatado	48210	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	VENTISOL	VENTISOL	R\$261,45	5,00	R\$1.307,25
31	Empatado	10841	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	VENTISOL	TURBOECO	R\$261,45	5,00	R\$1.307,25
31	Empatado	46896	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lagoa da Pedra/MA	WAP	WAP	R\$261,45	5,00	R\$1.307,25
32	1º	82180	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	São Paulo/SP	Ventisol	Vop60Cm	R\$230,00	30,00	R\$6.900,00
32	2º	75454	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	BRITÂNIA	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	R\$239,06	30,00	R\$7.171,80
32	3º	73860	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	VENTISOL	New 60cm / 452	R\$248,00	30,00	R\$7.440,00
32	4º	64991	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VENTIDELTA PAREDE 60CM	VENTIDELTA PAREDE 60CM	R\$269,00	30,00	R\$8.070,00
32	5º	63544	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	VENTISOL	NEW GRAÇO	R\$285,00	30,00	R\$8.550,00
32	6º	57502	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	MONDIAL	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	R\$404,99	30,00	R\$12.149,70
32	7º	14073	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	VENTISOL	PRETO	R\$410,00	30,00	R\$12.300,00
32	8º	49295	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Ventisol	Ventilador de parede	R\$473,14	30,00	R\$14.194,20
32	Empatado	50492	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	VENTISOL	VENTISOL	R\$477,92	30,00	R\$14.337,60
32	Empatado	22965	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	VENTISOL	VENTISOL	R\$477,92	30,00	R\$14.337,60
32	Empatado	34046	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	VENTISOL	NEW PR	R\$477,92	30,00	R\$14.337,60





ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
32	Empatado	31786	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	WAP	WAP	R\$477,92	30,00	R\$14.337,60
33	1º	22618	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$1.500,00	2,00	R\$3.000,00
33	2º	57752	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	HQ HTV32	HQ HTV32	R\$1.548,00	2,00	R\$3.096,00
33	3º	97237	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Teresina/PI	LG	SMART	R\$2.100,00	2,00	R\$4.200,00
33	4º	30670	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Aoc	Led Smart	R\$2.172,77	2,00	R\$4.345,54
33	Empatado	66355	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	PHILCO	PHILCO	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
33	Empatado	58112	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	PHILCO	PHILCO	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
33	Empatado	57847	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	AOC	SMART32	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
33	Empatado	33896	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	AOC	TV 32 POL LED	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
33	Empatado	93329	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Lages/SC	MULTILASER	Smart / TL042	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
33	Empatado	18351	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	AOC	AOC	R\$2.194,72	2,00	R\$4.389,44
34	1º	69147	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	ELITE AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$415,00	5,00	R\$2.075,00
34	2º	21311	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Ditália	Ar-70	R\$580,36	5,00	R\$2.901,80
34	3º	52607	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$584,90	5,00	R\$2.924,50
34	4º	35446	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	LT - 34	R\$585,00	5,00	R\$2.925,00
34	Empatado	27387	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MOBILI	MOBILI	R\$586,22	5,00	R\$2.931,10
34	Empatado	68945	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	SAO LUIS/MA	SO AÇO	SO AÇO	R\$586,22	5,00	R\$2.931,10
34	Empatado	26393	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	SÓ AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$586,22	5,00	R\$2.931,10
34	Empatado	32134	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$586,22	5,00	R\$2.931,10
35	1º	27133	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	TECNOMOBILI	MESA EM MDF	R\$250,00	100,00	R\$25.000,00
35	2º	60526	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$270,00	100,00	R\$27.000,00

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vlr. Total
35	3º	56912	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS - 35	R\$276,00	100,00	R\$27.600,00
35	4º	33723	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	HENN	MESA EM MDF	R\$428,60	100,00	R\$42.860,00
35	5º	72523	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Tecnomobil	ME4109	R\$428,61	100,00	R\$42.861,00
35	6º	20049	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Passos/MG	SANTA HELENA	MDF	R\$430,00	100,00	R\$43.000,00
35	Empatado	34731	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MOBILI	MOBILI	R\$432,94	100,00	R\$43.294,00
35	Empatado	33439	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Barra do Corda/MA	maranello	PA1061	R\$432,94	100,00	R\$43.294,00
35	Empatado	70326	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$432,94	100,00	R\$43.294,00
36	1º	96423	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Teresina/PI	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS- 34	R\$238,00	20,00	R\$4.760,00
36	2º	82440	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Tuntum/MA	MAIART	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	R\$257,20	20,00	R\$5.144,00
36	3º	884	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Maringá/PR	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$270,00	20,00	R\$5.400,00
36	4º	70246	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	SAO LUIS/MA	TLT MOVEIS	TLT-PG03	R\$277,00	20,00	R\$5.540,00
36	5º	25317	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Barra do Corda/MA	HENN	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	R\$498,99	20,00	R\$9.979,80
36	6º	22753	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Passos/MG	SANTA HELENA	IMPRESSORA	R\$499,00	20,00	R\$9.980,00
36	7º	81917	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	SAO LUIS/MA	Tecnomobil	ME4109	R\$509,13	20,00	R\$10.182,60
36	Empatado	83561	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	SAO LUIS/MA	MOBILI	MOBILI	R\$514,27	20,00	R\$10.285,40
36	Empatado	42623	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Lago da Pedra/MA	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$514,27	20,00	R\$10.285,40

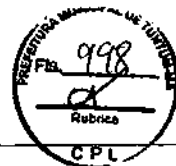




Relatório de Vencedores



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022
Vencedor(es) do(s) Item(s)



Fornecedor: R. F. R. SERVIÇOS EIRELI - 38.648.053/0001-85

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	10,00	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.253,58	R\$ 12.535,80	40,17 %	R\$ 503,58
2	7,00	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 4.774,00	R\$ 1.093,40	R\$ 7.663,80	37,62 %	R\$ 411,40
3	10,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100l	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00	R\$ 3.353,10	R\$ 33.531,00	20,96 %	R\$ 703,10
4	10,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200l	R\$ 2.732,00	R\$ 27.320,00	R\$ 3.501,00	R\$ 35.010,00	21,96 %	R\$ 769,00
6	100,00	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	R\$ 81,05	R\$ 8.105,00	39,54 %	R\$ 32,05
7	50,00	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 38,50	R\$ 1.925,00	R\$ 59,18	R\$ 2.959,00	34,94 %	R\$ 20,68
8	14,00	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	trevalia	giratoria	R\$ 365,00	R\$ 5.110,00	R\$ 468,56	R\$ 6.639,84	25,29 %	R\$ 123,56
9	40,00	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	trevalia	giratoria	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	R\$ 407,36	R\$ 19.494,40	38,44 %	R\$ 187,36
10	6,00	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	trevalia	giratoria	R\$ 622,50	R\$ 3.735,00	R\$ 1.245,91	R\$ 7.475,46	50,03 %	R\$ 623,41
11	5,00	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	sóteiro	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	R\$ 520,50	R\$ 2.602,50	32,75 %	R\$ 170,50
12	4,00	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 382,48	R\$ 1.529,92	34,63 %	R\$ 132,48
13	1,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.237,67	R\$ 2.237,67	21,79 %	R\$ 487,67
15	4,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 11.700,00	R\$ 3.291,37	R\$ 13.165,48	11,13 %	R\$ 366,37
16	4,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 13.340,00	R\$ 3.885,27	R\$ 15.541,08	14,16 %	R\$ 550,27
17	3,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	consul	309l	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.241,37	R\$ 9.724,11	7,44 %	R\$ 241,37
18	1,00	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 1.237,32	R\$ 1.237,32	31,30 %	R\$ 387,32
Total R\$ 133.154,00 Total Orçado R\$ 179.642,38 25,88%											
R\$ 46.488,38											

Fornecedor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 11.094.173/0001-32

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	10,00	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GALÕES DE 20LT	Karina	K20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	R\$ 1.653,76	R\$ 33.075,20	57,67 %	R\$ 953,76
20	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	JLColombo	04LBR	R\$ 542,00	R\$ 1.626,00	R\$ 1.166,24	R\$ 3.498,72	53,52 %	R\$ 624,24
21	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	JLColombo	06LBR	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.342,99	R\$ 4.028,85	51,59 %	R\$ 692,95
30	10,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventsol	Voc40Cm Turbo 06 Pá	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00	R\$ 356,21	R\$ 3.562,10	53,95 %	R\$ 192,21
32	30,00	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Ventsol	Vop60Cm	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00	R\$ 477,92	R\$ 14.337,60	51,87 %	R\$ 247,92
Total R\$ 26.116,00 Total Orçado R\$ 58.502,47 55,36%											
R\$ 32.386,47											

Fornecedor: M. FICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI - 31.455.241/0001-99

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	3,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 4Q 5/ FORNO	MR FOGÕES AP 4Q 5/ FORNO	R\$ 739,00	R\$ 2.217,00	R\$ 1.200,91	R\$ 3.602,73	38,46 %	R\$ 461,91
Total R\$ 2.217,00 Total Orçado R\$ 3.602,73 38,46%											
R\$ 1.385,73											

Fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETRGS LTDA - 11.828.573/0034-92

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
19	5,00	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$ 117,10	R\$ 585,50	R\$ 234,17	R\$ 1.170,85	49,99 %	R\$ 117,07
23	12,00	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00	R\$ 475,42	R\$ 5.705,04	43,20 %	R\$ 205,42
24	3,00	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.428,99	R\$ 4.286,97	47,51 %	R\$ 678,99
25	1,00	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	32,92 %	R\$ 539,92
28	8,00	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$ 2.900,00	R\$ 23.200,00	R\$ 3.451,31	R\$ 27.610,48	15,97 %	R\$ 551,31
29	8,00	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 3.347,58	R\$ 26.780,64	10,38 %	R\$ 347,58
31	5,00	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 261,45	R\$ 1.307,25	38,80 %	R\$ 101,45
33	2,00	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.194,72	R\$ 4.389,44	31,65 %	R\$ 694,72
34	5,00	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00	R\$ 586,22	R\$ 2.931,10	29,20 %	R\$ 171,22
35	100,00	UND	MESA EM MDF	TECNOMOBILI	MESA EM MDF	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00	R\$ 432,94	R\$ 43.294,00	42,25 %	R\$ 182,94
Total R\$ 85.250,50 Total Orçado R\$ 119.115,69 28,43%											
R\$ 33.865,19											

Fornecedor: S. R. F SANTOS - 19.681.524/0001-13

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
22	20,00	UND	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	ADEQUA MOVEIS	SIS0PL3	R\$ 413,90	R\$ 8.278,00	R\$ 827,82	R\$ 16.556,40	50,00 %	R\$ 413,92
26	6,00	UND	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	ADEQUA MOVEIS	136	R\$ 789,00	R\$ 4.734,00	R\$ 1.731,59	R\$ 10.389,54	54,43 %	R\$ 942,59
27	4,00	UND	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	ADEQUA MOVEIS	125+150	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	R\$ 541,67	R\$ 2.166,68	50,15 %	R\$ 271,67
Total R\$ 14.092,00 Total Orçado R\$ 29.112,62 51,59%											
R\$ 15.020,62											

Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI - 23.511.454/0001-22

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
36	20,00	UND	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS- 34	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00	R\$ 514,27	R\$ 10.285,40	53,72 %	R\$ 276,27
Total R\$ 4.760,00 Total Orçado R\$ 10.285,40 53,72%											
R\$ 5.525,40											

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vendido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-05	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18	R\$133.154,00	R\$ 179.642,38	25,80%	R\$ 46.488,38
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	5 - 20 - 21 - 30 - 32	R\$26.116,00	R\$ 58.502,47	55,36%	R\$ 32.386,47
M. PISCANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	14	R\$2.217,00	R\$ 3.602,73	38,46%	R\$ 1.385,73
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	19 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34 - 35	R\$85.250,50	R\$ 119.115,69	28,43%	R\$ 33.865,19
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	22 - 26 - 27	R\$14.092,00	R\$ 29.112,62	51,59%	R\$ 15.020,62
J R O BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	36	R\$4.762,00	R\$ 10.285,41	53,72%	R\$ 5.523,41
Total Geral			R\$ 265.589,50	R\$ 400.261,29	33,65%	R\$ 134.671,79



Proposta Final





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022
PROPOSTA FINAL PREGÃO



Fornecedor: R. F. R. SERVICOS EIRELI CNPJ: 38.648.055/0001-85

Representante: RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

Telefone: (98) 8949-2639

E-mail: rafalico21@gmail.com

Endereço: RUA LAFONCO RODRIGUES, 204 - CENTRO, SÃO LUIS - Maranhão - 65015-700

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	10,00	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
2	7,00	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 4.774,00
3	50,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00
4	10,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200	R\$ 2.720,00	R\$ 27.200,00
6	100,00	UND	CADERA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 43,00	R\$ 4.300,00
7	50,00	UND	CADERA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
8	14,00	UND	CADERA EXECUTIVA GRATORIA	travalla	gratoria	R\$ 360,00	R\$ 5.040,00
9	40,00	UND	CADERA GRATORIA IV DESGRADOR, ASSENTO AÇO 6M TECIDO	travalla	gratoria	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
10	6,00	UND	CADERA PRESIDENTE GRATORIA	travalla	gratoria	R\$ 670,00	R\$ 4.020,00
11	5,00	UND	COLCHOES DOX SOLTEIRO	comfort snow	solteiro	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
12	4,00	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
13	1,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
15	4,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 11.700,00
16	4,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 13.340,00
17	3,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 300L	consul	300l	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
18	1,00	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00
						Total R\$ 133.154,00	

Fornecedor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CNPJ: 11.094.173/0001-32

Representante: RICARDO SANTOS OLIVEIRA

Telefone: (11) 3822-3198

E-mail: licitacao.ofbdoBrasil@gmail.com

Endereço: R VICEVTE SOARES DA COSTA, 132 - JARDIM PRIMAVERA, São Paulo - São Paulo - 02755-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
5	20,00	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA IV GALÕES DE 20LT	Kalina	KG9	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
20	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	J. Colombo	GLBR	R\$ 542,00	R\$ 1.626,00
21	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	J. Colombo	GLBR	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
20	10,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventool	Ved40Cm Turbo 05 Pa	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00
32	30,00	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Ventool	Vep60Cm	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00
						Total R\$ 26.116,00	

Fornecedor: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.455.241/0001-59

Representante: MARINA PICIANI PAZINATO

Telefone: (44) 3020-3011

E-mail: mpicompazinato@gmail.com

Endereço: R FRANCISCO BARBOSA DO AMARAL, 452 - JD. DIAS II, Maringá - Paraná - 81075-800

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
17	3,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	R\$ 739,00	R\$ 2.217,00
						Total R\$ 2.217,00	

Fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA CNPJ: 11.828.573/0034-92

Representante: RHAYANA DA SILVA CARVALHO

Telefone: (98) 3663-1879

E-mail: assessoriaemlicitacao2022@gmail.com

Endereço: RUA DOS ANDRADES, 73 - CENTRO, Tuntum - Maranhão - 65703-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
19	5,00	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$ 117,10	R\$ 585,50
23	12,00	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
24	3,00	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADERAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 4 CADERAS DE COZINHA	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
25	1,00	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADERAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 6 CADERAS DE COZINHA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
28	8,00	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$ 2.900,00	R\$ 23.200,00
29	8,00	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
31	5,00	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 180,00	R\$ 900,00
33	2,00	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
34	5,00	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00
35	100,00	UND	MESA EM MDF	TECHMOBILI	MESA EM MDF	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00
						Total R\$ 85.250,50	

Fornecedor: S. R. F SANTOS CNPJ: 19.681.524/0001-13

Representante: SHENIA FIGUEIREDO

Telefone: (98) 6413-1753

E-mail: fabrica@adequamoveis.com.br

Endereço: AV SAO MARCOS, 22 - ARACAGI, Raposa - Maranhão - 65135-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição
22	20,00	UND	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO
26	6,00	UND	MESA OVAL P/ REUNÃO C/8 LUGARES
27	4,00	UND	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF

Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
ADEQUA MOVEIS	885CPL3	R\$ 413,00	R\$ 8.278,00
ADEQUA MOVEIS	136	R\$ 769,00	R\$ 4.734,00
ADEQUA MOVEIS	125+150	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
		Total R\$ 14.092,00	

Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI

CNPJ: 23.511.454/0001-22

Representante: JOSÉ RAMUNDO DANTAS BRANDAO

Telefone: (98) 3235-7479

E-mail: fabrica@adequamoveis.com

Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920 - SANDREGO MEYSS, Igarassu - Pernambuco - 54076-038

Item	Quant.	Unid.	Descrição
36	20,00	UND	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA

Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS-34	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00
		Total R\$ 4.760,00	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.





Ata da Sessão



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022



Às 09:38:35 horas do dia 09 de Junho de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) : subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	Microempresa
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	Microempresa
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	Microempresa
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	Microempresa
SANTOS	19.681.524/0001-13	Microempresa
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	Grande Porte
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	Microempresa
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	Microempresa
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	Grande Porte
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	Microempresa
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	Microempresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	Microempresa
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	Microempresa
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	Microempresa
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	Grande Porte
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	Microempresa
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	Microempresa
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
25504	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	ELITE AÇO	ELITE AÇO	R\$ 1.253,58	Classificada	--
41053	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 1.253,58	Classificada	--
94922	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	so aço	PA26	R\$ 1.253,58	Classificada	--
47385	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	R\$ 1.253,58	Classificada	--
75091	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	RC - 02	R\$ 1.252,00	Classificada	--
62417	REISPEL LTDA	42199488000178	R\$	2 PORTAS	R\$ 1.253,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
874	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	MODELO MÓVEIS	AÇO	R\$ 1.253,58	Classificada	--
61101	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Supreme	0013CZ002	R\$ 1.241,04	Classificada	--
53946	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	PA5445	R\$ 1.253,58	Classificada	--
65042	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VEGEL AIA404E	VEGEL AIA404E	R\$ 1.253,58	Classificada	--
35331	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	sem marca	2 portas	R\$ 1.253,00	Classificada	--
84952	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.253,58	Classificada	--



Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.253,58	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.253,58	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. CARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.253,58	08/06/2022 11:24:50	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.253,58	23/05/2022 13:56:06	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.253,58	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.253,58	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.253,58	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.253,58	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.253,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.253,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.252,00	23/05/2022 18:00:01	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.241,04	08/06/2022 15:20:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.240,04	09/06/2022 09:46:36	Intermediario
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.240,00	09/06/2022 09:41:18	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.230,04	09/06/2022 09:49:03	Intermediario
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.230,00	09/06/2022 09:41:42	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.229,00	09/06/2022 09:42:00	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.200,00	09/06/2022 09:42:22	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.198,00	09/06/2022 09:42:44	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.197,00	09/06/2022 09:42:57	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.196,00	09/06/2022 09:43:17	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.195,00	09/06/2022 09:43:25	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.190,00	09/06/2022 09:43:32	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.189,00	09/06/2022 09:43:43	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.150,00	09/06/2022 09:43:52	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.149,00	09/06/2022 09:44:21	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.140,00	09/06/2022 09:44:35	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.139,00	09/06/2022 09:44:50	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.109,00	09/06/2022 09:45:13	Intermediario
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.100,00	09/06/2022 09:45:04	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.099,00	09/06/2022 09:45:25	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.050,00	09/06/2022 09:45:24	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.049,00	09/06/2022 09:45:32	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.048,00	09/06/2022 09:45:46	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.045,00	09/06/2022 09:45:51	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.044,00	09/06/2022 09:46:07	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.042,50	09/06/2022 09:47:49	Intermediario
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.040,00	09/06/2022 09:46:17	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.039,00	09/06/2022 09:46:34	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.030,00	09/06/2022 09:46:25	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.020,00	09/06/2022 09:46:14	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.010,00	09/06/2022 09:46:37	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.009,99	09/06/2022 09:56:08	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.000,00	09/06/2022 09:46:44	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 999,99	09/06/2022 09:46:52	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 999,00	09/06/2022 09:46:54	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 989,00	09/06/2022 09:47:00	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 980,00	09/06/2022 09:47:13	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 970,00	09/06/2022 09:47:23	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 969,00	09/06/2022 09:47:33	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 968,00	09/06/2022 09:47:35	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 965,00	09/06/2022 09:47:31	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 964,00	09/06/2022 09:47:40	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 960,00	09/06/2022 09:47:48	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 959,00	09/06/2022 09:48:33	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 950,00	09/06/2022 09:48:42	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 949,00	09/06/2022 09:51:57	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 940,00	09/06/2022 09:48:49	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 930,00	09/06/2022 09:49:11	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 920,00	09/06/2022 09:49:27	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 918,00	09/06/2022 09:49:34	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 915,00	09/06/2022 09:49:40	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 910,00	09/06/2022 09:50:25	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 892,00	09/06/2022 09:49:59	Intermediario
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 870,00	09/06/2022 09:50:26	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 834,00	09/06/2022 09:49:48	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 833,00	09/06/2022 09:50:21	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 832,00	09/06/2022 09:50:27	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 831,00	09/06/2022 09:50:57	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 829,00	09/06/2022 09:53:33	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 828,00	09/06/2022 09:53:41	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 825,00	09/06/2022 09:54:35	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 824,00	09/06/2022 09:55:42	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 823,00	09/06/2022 09:55:55	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 822,99	09/06/2022 09:57:18	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 821,00	09/06/2022 09:58:06	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 820,99	09/06/2022 09:59:59	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 819,00	09/06/2022 10:00:09	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 818,99	09/06/2022 10:02:02	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 800,00	09/06/2022 10:02:21	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 799,99	09/06/2022 10:04:16	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 750,00	09/06/2022 10:04:21	Manual





Mensagens do Item 1

Table with columns: Usuário, Data/Hora, Mensagem. Contains system messages regarding the bidding process for Item 1, including start, competition phase, and winner announcement.

Classificação Final do Item 1

Table with columns: Posição, Licitante, CNPJ, Melhor Oferta R\$. Lists the final ranking of bidders for Item 1, with R. F. R. SERVICOS EIRELI as the top bidder.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

Table with columns: ID, Fornecedor, CNPJ, Marca, Modelo, Proposta R\$, Situação, Motivo. Shows the history of proposals for Item 2, including details like 'ELITE AÇO' and 'SO AÇO'.

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
42806	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	MODELO MOVEIS	AÇO	R\$ 1.093,40	Classificada	-
89508	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Supreme	0064CZ002	R\$ 1.082,47	Classificada	-
76318	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	PA5613	R\$ 1.093,40	Classificada	-
92659	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VEGEL AIOF4EP	VEGEL AIOF4EP	R\$ 1.093,40	Classificada	--
74773	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	sem marca	4 portas	R\$ 1.090,00	Classificada	-
98745	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.093,40	Classificada	-



Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.093,40	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.093,40	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. CARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.093,40	08/06/2022 11:25:11	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.093,40	23/05/2022 13:56:06	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.093,40	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.093,40	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.093,40	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.093,40	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.093,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.092,00	23/05/2022 16:00:01	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.090,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.082,47	08/06/2022 15:20:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.080,47	09/06/2022 09:46:48	Intermediario
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.080,00	09/08/2022 09:41:28	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.075,00	09/06/2022 09:49:19	Intermediario
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.070,00	09/06/2022 09:41:43	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.069,00	09/06/2022 09:42:09	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.050,00	09/06/2022 09:42:34	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.049,00	09/06/2022 09:42:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.048,00	09/06/2022 09:42:50	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.047,00	09/06/2022 09:43:19	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.045,00	09/06/2022 09:43:42	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.044,00	09/06/2022 09:43:49	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.040,00	09/06/2022 09:43:58	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.030,00	09/06/2022 09:43:59	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 1.020,00	09/06/2022 09:44:36	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.019,00	09/06/2022 09:44:56	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.005,00	09/06/2022 09:45:27	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.000,00	09/06/2022 09:45:34	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 999,00	09/06/2022 09:45:46	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 998,00	09/06/2022 09:46:23	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 990,00	09/06/2022 09:46:29	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 989,00	09/06/2022 09:46:35	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 980,00	09/06/2022 09:46:38	Manual

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 978,00	09/06/2022 09:46:50	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 955,00	09/06/2022 09:47:12	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 951,00	09/06/2022 09:52:26	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 950,00	09/06/2022 09:47:22	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 949,00	09/06/2022 09:47:33	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 945,00	09/06/2022 09:47:42	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 940,00	09/06/2022 09:47:48	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 930,00	09/06/2022 09:47:56	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 900,00	09/06/2022 09:47:58	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00	09/06/2022 09:48:09	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 855,00	09/06/2022 09:48:15	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 850,00	09/06/2022 09:48:55	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 849,99	09/06/2022 09:49:11	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 840,00	09/06/2022 09:49:36	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 839,00	09/06/2022 09:49:42	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 837,00	09/06/2022 09:49:49	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 836,00	09/06/2022 09:50:05	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 835,00	09/06/2022 09:50:26	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 830,00	09/06/2022 09:50:32	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 825,00	09/06/2022 09:50:34	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 824,00	09/06/2022 09:51:00	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 823,99	09/06/2022 09:56:02	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 800,00	09/06/2022 09:51:05	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 799,00	09/06/2022 09:51:26	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 789,00	09/06/2022 09:51:59	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 684,00	09/06/2022 09:52:11	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 683,00	09/06/2022 09:52:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 682,00	09/06/2022 09:54:14	Manual

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:50	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:58:05	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$682,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do ITEM 2 está encerrada.



Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 682,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 683,00
3º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 684,00
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 799,00
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 823,99
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 849,99
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 930,00
8º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 949,00
9º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 951,00
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.075,00
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.093,40
12º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.093,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
25857	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	KARINE	KARINE	R\$ 3.353,10	Classificada	-
27811	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 3.353,10	Classificada	--
65451	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	SO AÇO	IND3	R\$ 3.353,10	Classificada	--
66462	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	R\$ 3.353,10	Classificada	--
23495	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	BC - 03	R\$ 3.352,00	Classificada	--
50	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	Karina	K100	R\$ 3.353,00	Classificada	--
25493	COMERCIAL S A EIRELI	18422703000173	PRÓPRIA	BBDR3T100L	R\$ 3.350,00	Classificada	--
92332	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Gira Bebedouros	100	R\$ 3.319,57	Classificada	-
18097	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	FRISBELL	Industrial Ra / Ra10	R\$ 3.353,10	Classificada	--
41825	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	FRISBEL	RA10	R\$ 3.353,10	Classificada	--
42207	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	ACQUAMAX 100L	ACQUAMAX 100L	R\$ 3.353,10	Classificada	-
87583	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	resist	100I	R\$ 3.353,00	Classificada	--
39693	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 3.353,10	Classificada	-

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.353,10	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.353,10	23/05/2022 12:01:23	Classificado

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.353,10	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.353,10	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.353,10	08/06/2022 15:48:15	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.353,10	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.353,10	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.353,10	09/06/2022 08:55:33	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.353,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.353,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.352,00	23/05/2022 16:00:01	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.351,00	09/06/2022 09:48:42	Intermediario
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.350,00	08/06/2022 14:04:58	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.349,00	09/06/2022 09:43:13	Intermediario
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.319,57	08/06/2022 15:20:19	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.318,00	09/06/2022 09:42:21	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.317,00	09/06/2022 09:47:42	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.300,00	09/06/2022 09:42:47	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.299,00	09/06/2022 09:43:37	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.280,00	09/06/2022 09:43:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.270,00	09/06/2022 09:44:04	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.250,00	09/06/2022 09:44:37	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.240,00	09/06/2022 09:45:00	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.239,00	09/06/2022 09:45:09	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.230,00	09/06/2022 09:45:43	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.229,00	09/06/2022 09:45:55	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.225,00	09/06/2022 09:46:44	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.200,00	09/06/2022 09:48:52	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.190,00	09/06/2022 09:46:59	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.180,00	09/06/2022 09:47:09	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.170,00	09/06/2022 09:47:32	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.160,00	09/06/2022 09:47:38	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.150,00	09/06/2022 09:47:40	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.149,99	09/06/2022 09:47:46	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.149,00	09/06/2022 09:48:13	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.148,00	09/06/2022 09:47:55	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.140,00	09/06/2022 09:48:03	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.100,00	09/06/2022 09:48:23	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.050,00	09/06/2022 09:48:31	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.040,00	09/06/2022 09:48:47	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.020,00	09/06/2022 09:49:02	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.010,00	09/06/2022 09:49:19	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.000,00	09/06/2022 09:49:48	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.990,00	09/06/2022 09:50:15	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.985,00	09/06/2022 09:50:21	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 2.980,00	09/06/2022 09:50:45	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.970,00	09/06/2022 09:51:05	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.969,00	09/06/2022 09:51:18	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.900,00	09/06/2022 09:51:40	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 2.890,00	09/06/2022 09:51:52	Manual



Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.664,00	09/06/2022 09:52:26	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.650,00	09/06/2022 09:53:01	Manual



Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:50	A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:55:01	A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$2.650,00.
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 3 está encerrada.

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.650,00
2º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.664,00
3º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 2.890,00
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.148,00
5º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.149,00
6º	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.160,00
7º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.317,00
8º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.349,00
9º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.351,00
10º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.353,00
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.353,10
12º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.353,10
13º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.353,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
16543	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	KARINE	KARINE	R\$ 3.501,00	Classificada	--
42968	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 3.501,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17283	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	SO AÇO	IND4	R\$ 3.501,00	Classificada	--
88425	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	R\$ 3.501,00	Classificada	--
34073	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CT - 04	R\$ 3.500,00	Classificada	--
70351	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	Karina	K200	R\$ 3.501,00	Classificada	--
14702	COMERCIAL S A EIRELI	18422703000173	PRÓPRIA	BBDR4T200L	R\$ 3.450,00	Classificada	--
28273	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Gira Bebedouros	Gira-0200	R\$ 3.465,99	Classificada	--
83646	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	BI04TP	R\$ 3.501,00	Classificada	--
69081	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	ACQUAMAX 200L	ACQUAMAX 200L	R\$ 3.501,00	Classificada	--
25806	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	resist	200l	R\$ 3.500,00	Classificada	--
84	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 3.501,00	Classificada	--



Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.501,00	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.501,00	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.501,00	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.501,00	23/05/2022 13:56:06	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.501,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.501,00	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.501,00	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.501,00	09/06/2022 08:55:33	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.500,00	23/05/2022 16:00:01	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.500,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.499,00	09/06/2022 09:43:41	Intermediario
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.465,99	08/06/2022 15:20:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.464,99	09/06/2022 09:47:50	Intermediario
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.450,00	08/06/2022 14:04:58	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.449,00	09/06/2022 09:42:39	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.440,00	09/06/2022 09:45:13	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.439,00	09/06/2022 09:46:20	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.420,00	09/06/2022 09:46:38	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.400,00	09/06/2022 09:47:16	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.390,00	09/06/2022 09:47:24	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.380,00	09/06/2022 09:47:33	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.260,00	09/06/2022 09:48:33	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.200,00	09/06/2022 09:48:43	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.150,00	09/06/2022 09:49:08	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.149,00	09/06/2022 09:49:59	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.148,00	09/06/2022 09:50:06	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.140,00	09/06/2022 09:50:26	Manual
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.130,00	09/06/2022 09:50:59	Manual

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.100,00	09/06/2022 09:51:07	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 3.099,00	09/06/2022 09:51:31	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.000,00	09/06/2022 09:51:47	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.736,00	09/06/2022 09:52:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.732,00	09/06/2022 09:53:08	Manual



Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:55:10	A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$2.732,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 4 está encerrada.

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.732,00
2º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.736,00
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.100,00
4º	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.130,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.464,99
6º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.489,00
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.501,00
8º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.501,00
9º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.501,00
10º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.501,00
11º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.501,00
12º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.501,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
12413	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	IBBL	IBBL	R\$ 1.653,76	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
42986	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	LIBELL	LIBELL	R\$ 1.653,76	Classificada	-
93687	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	ESMALTEC	EG	R\$ 1.653,76	Classificada	--
92639	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	LIBELL	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GALÕES DE 20LT	R\$ 1.653,76	Classificada	-
35664	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	karina / Proc. Nacional.	CT - 05	R\$ 1.652,00	Classificada	--
72209	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	Karina	K20	R\$ 1.653,00	Classificada	-
78019	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	IBLL COMPACT	20 L	R\$ 1.653,76	Classificada	-
61272	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Masterfrio	ICY, ICY ELETRONIC	R\$ 1.637,22	Classificada	-
30229	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	LIBELL / Coluna	Master CGA	R\$ 1.653,76	Classificada	--
44295	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	KARINA	K20	R\$ 1.653,76	Classificada	-
64	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	AKI ELETRO/LIBELL MASTER INOX	AKI ELETRO/LIBELL MASTER INOX	R\$ 1.653,76	Classificada	-
75296	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	resist	20l	R\$ 1.650,00	Classificada	-
51707	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92823764000103	karina	k20	R\$ 1.653,76	Classificada	-
64776	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	BEGEL	BEGEL	R\$ 1.653,76	Classificada	-



Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.653,76	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.653,76	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.653,76	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.653,76	23/05/2022 13:56:06	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.653,76	08/06/2022 10:51:38	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.653,76	08/06/2022 15:48:15	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.653,76	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.653,76	08/06/2022 21:21:18	Classificado
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.653,76	09/06/2022 08:18:05	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.653,76	09/06/2022 08:55:33	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 1.653,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.652,00	23/05/2022 16:04:14	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.650,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.637,22	08/06/2022 15:20:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.635,00	09/06/2022 09:48:00	Intermediário
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.630,00	09/06/2022 09:41:44	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.600,00	09/06/2022 09:43:51	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.580,00	09/06/2022 09:43:56	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.579,00	09/06/2022 09:44:25	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.550,00	09/06/2022 09:44:52	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.540,00	09/06/2022 09:45:07	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.539,00	09/06/2022 09:45:20	Manual
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.500,00	09/06/2022 09:45:35	Manual

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.490,00	09/06/2022 09:45:42	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.470,00	09/06/2022 09:46:00	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.465,00	09/06/2022 09:46:12	Manual
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.464,00	09/06/2022 09:46:20	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.400,00	09/06/2022 09:46:53	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.350,00	09/06/2022 09:47:04	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.318,50	09/06/2022 09:48:10	Intermediario
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.300,00	09/06/2022 09:47:30	Manual
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.287,00	09/06/2022 09:54:42	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.250,00	09/06/2022 09:47:36	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.249,99	09/06/2022 09:55:57	Intermediario
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00	09/06/2022 09:47:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.190,00	09/06/2022 09:47:52	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.150,00	09/06/2022 09:47:51	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.135,00	09/06/2022 09:48:05	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.100,00	09/06/2022 09:48:06	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.090,00	09/06/2022 09:48:26	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.000,00	09/06/2022 09:48:43	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 999,00	09/06/2022 09:49:16	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 990,00	09/06/2022 09:49:32	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 989,00	09/06/2022 09:49:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 985,00	09/06/2022 09:49:49	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 984,00	09/06/2022 09:50:01	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 980,00	09/06/2022 09:50:30	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 979,00	09/06/2022 09:50:39	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 970,00	09/06/2022 09:50:40	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 969,00	09/06/2022 09:50:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 965,00	09/06/2022 09:50:49	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 964,00	09/06/2022 09:50:56	Intermediario
J P BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 960,00	09/06/2022 09:50:55	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 959,00	09/06/2022 09:51:01	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 958,00	09/06/2022 09:51:12	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 957,00	09/06/2022 09:51:23	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 950,00	09/06/2022 09:51:28	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 945,00	09/06/2022 09:51:40	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 940,00	09/06/2022 09:51:45	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 939,00	09/06/2022 09:51:55	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 935,00	09/06/2022 09:51:53	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 900,00	09/06/2022 09:52:02	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00	09/06/2022 09:52:07	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 888,00	09/06/2022 09:52:30	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 881,00	09/06/2022 09:52:43	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 850,00	09/06/2022 09:52:51	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 848,00	09/06/2022 09:52:59	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 847,00	09/06/2022 09:53:15	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 845,00	09/06/2022 09:53:28	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 844,44	09/06/2022 09:54:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 843,00	09/06/2022 09:54:11	Manual



Lances do Item 5



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 842,00	09/06/2022 09:54:18	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 841,99	09/06/2022 09:54:32	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 841,00	09/08/2022 09:54:36	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 840,00	09/06/2022 09:54:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 839,00	09/06/2022 09:54:59	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 838,00	09/06/2022 09:55:06	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 835,00	09/06/2022 09:55:22	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 834,00	09/06/2022 09:55:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 833,90	09/06/2022 09:55:48	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 832,50	09/06/2022 09:56:02	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 832,40	09/06/2022 09:56:17	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 830,00	09/06/2022 09:56:29	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 829,90	09/06/2022 09:56:35	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 829,65	09/06/2022 09:56:53	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 829,20	09/06/2022 09:57:05	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 829,15	09/06/2022 09:57:43	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 829,05	09/06/2022 09:57:50	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 829,02	09/06/2022 09:58:15	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,90	09/06/2022 09:58:22	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,80	09/06/2022 09:58:31	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,60	09/06/2022 09:58:37	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,55	09/06/2022 09:59:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,45	09/06/2022 09:59:07	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,35	09/06/2022 09:59:25	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,30	09/06/2022 09:59:40	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,29	09/06/2022 09:59:49	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,25	09/06/2022 09:59:54	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,20	09/06/2022 10:00:04	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,15	09/06/2022 10:00:12	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,14	09/06/2022 10:00:26	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,10	09/06/2022 10:00:32	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 820,00	09/06/2022 10:01:39	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 765,00	09/06/2022 10:02:01	Intermediario
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 700,00	09/06/2022 10:01:53	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:04:02	A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.

Mensagens do Item 5



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$700,00.
Sistema	14/06/2022 10:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -11.094.173/0001-32 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 5 está encerrada.

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 700,00
2º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 765,00
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,10
4º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,14
5º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 841,99
6º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00
7º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 900,00
8º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 945,00
9º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 960,00
10º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00
11º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.249,99
12º	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.287,00
13º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.318,50
14º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.635,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 6

IC	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
50875	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MOR	MOR	R\$ 81,05	Classificada	-
24136	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	TOP PLAST	TOP PLAST	R\$ 81,05	Classificada	-
76010	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	MOR	CB	R\$ 81,05	Classificada	-
96584	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	TRAMONTINA	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	R\$ 81,05	Classificada	--
99959	S. R. F SANTOS	19681524000113	TOPPLAST	IZABELA	R\$ 81,05	Classificada	--
99689	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	TRAMOTINA	COM BRAÇO	R\$ 81,05	Classificada	--
76783	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Tramontina	IGUAPE	R\$ 80,24	Classificada	-
94510	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	TOPPLAST	ISABELA	R\$ 81,05	Classificada	-
11766	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MOR BELA VISTA	MOR BELA VISTA	R\$ 81,05	Classificada	--
51130	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	montreal	propileno	R\$ 81,00	Classificada	-
36368	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	INOVA	INOVA	R\$ 81,05	Classificada	-

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 81,05	23/05/2022 11:36:54	Classificado

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 81,05	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 81,05	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 81,05	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 81,05	23/05/2022 15:58:30	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 81,05	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 81,05	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 81,05	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 81,05	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 81,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 80,24	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 80,00	09/06/2022 09:40:56	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 79,80	09/06/2022 09:41:57	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 79,50	09/06/2022 09:42:28	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 79,24	09/06/2022 09:48:11	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 79,00	09/06/2022 09:42:49	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 75,47	09/06/2022 09:48:28	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 69,90	09/06/2022 09:43:25	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 67,00	09/06/2022 09:45:09	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 66,00	09/06/2022 09:45:27	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 65,90	09/06/2022 09:45:35	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 65,80	09/06/2022 09:47:09	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 65,00	09/06/2022 09:47:24	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 59,00	09/06/2022 09:47:47	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 58,90	09/06/2022 09:48:03	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 58,50	09/06/2022 09:48:13	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 58,00	09/06/2022 09:48:19	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 57,00	09/06/2022 09:49:28	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 56,00	09/06/2022 09:49:47	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 55,90	09/06/2022 09:49:56	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 55,50	09/06/2022 09:50:11	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 55,00	09/06/2022 09:50:50	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 54,90	09/06/2022 09:51:01	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 54,00	09/06/2022 09:51:08	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 53,00	09/06/2022 09:51:18	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 52,00	09/06/2022 09:51:28	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 51,00	09/06/2022 09:51:48	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 50,00	09/06/2022 09:53:31	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 49,00	09/06/2022 09:51:58	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:55:32	A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.

Mensagens do Item 6

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 09/06/2022 11:11:46 O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 09/06/2022 11:21:46 O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 09/06/2022 11:29:30 O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$49,00.



Sistema 14/06/2022 10:01:07 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 14/06/2022 14:35:56 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 14/06/2022 15:05:58 **Despacho:** Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do ITEM 6 está encerrada.

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 49,00
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 50,00
3ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 52,00
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 54,90
5ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 58,00
6ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 67,00
7ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 75,47
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 79,24
9ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 81,05
10ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 81,05
11ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 81,05

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
84161	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MOR	MOR	R\$ 59,18	Classificada	--
74863	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	TOP PLAST	TOP PLAST	R\$ 59,18	Classificada	--
92672	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	MOR	SB	R\$ 59,18	Classificada	--
56838	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	TRAMONTINA	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	R\$ 59,18	Classificada	--
24180	S. R. F SANTOS	19681524000113	TOPPLAST	VALENTINA	R\$ 59,18	Classificada	--
69648	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	TRAMOTINA	SEM BRAÇO	R\$ 59,18	Classificada	--
3003	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Tramontina	ATLANTIDA BR	R\$ 58,59	Classificada	--
35941	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	TOPPLAST	VALENTINA	R\$ 59,18	Classificada	--
93616	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MOR BRISTÔ	MOR BRISTÔ	R\$ 59,18	Classificada	--
30255	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	montreal	propileno	R\$ 59,00	Classificada	--
43380	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	INOVA	INOVA	R\$ 59,18	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 59,18	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 59,18	23/05/2022 12:01:23	Classificado

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 59,18	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 59,18	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 59,18	23/05/2022 15:58:30	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 59,18	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 59,18	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 59,18	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 59,18	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 59,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 58,59	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 58,00	09/06/2022 09:41:04	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 57,59	09/06/2022 09:48:20	Intermediario
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 57,50	09/06/2022 09:42:07	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 57,25	09/06/2022 09:42:35	Manual
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 57,20	09/06/2022 09:46:02	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 56,66	09/06/2022 09:47:16	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 56,50	09/06/2022 09:44:54	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 56,00	09/06/2022 09:45:41	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 55,00	09/06/2022 09:47:42	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 54,00	09/06/2022 09:47:58	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 52,35	09/06/2022 09:48:40	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 50,00	09/06/2022 09:48:17	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 49,90	09/06/2022 09:48:22	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 49,80	09/06/2022 09:48:30	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 48,00	09/06/2022 09:49:26	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 47,00	09/06/2022 09:49:37	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 45,00	09/06/2022 09:49:42	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 44,00	09/06/2022 09:49:57	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 43,50	09/06/2022 09:50:15	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 43,00	09/06/2022 09:51:17	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 42,00	09/06/2022 09:51:24	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 41,00	09/06/2022 09:51:35	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 40,00	09/06/2022 09:51:45	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 38,50	09/06/2022 09:52:55	Manual

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:54:59	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$38,50 .



Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:58	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 7 está encerrada.



Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 38,50
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 40,00
3ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 41,00
4ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 49,80
5ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 49,90
6ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 52,35
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 57,20
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 57,59
9ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 59,18
10ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 59,18
11ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 59,18

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
9383	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$ 488,56	Classificada	--
63932	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	portflex	PA394	R\$ 488,56	Classificada	--
65702	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	GOLDENTEC	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	R\$ 488,56	Classificada	--
9672	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	SECRETARIA 05	R\$ 488,56	Classificada	--
80297	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CX- 08	R\$ 487,00	Classificada	--
80471	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Madrid	DIR-002	R\$ 483,67	Classificada	--
83393	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÔ AÇO	PA1352	R\$ 488,56	Classificada	--
36818	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX CLASSIC 140L S/B	VIANFLEX CLASSIC 140L S/B	R\$ 488,56	Classificada	--
35093	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	trevalia	giratoria	R\$ 488,00	Classificada	--
23141	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 488,56	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 488,56	23/05/2022 11:36:24	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 488,56	08/06/2022 11:25:35	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 488,56	23/05/2022 13:56:08	Classificado

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 488,56	23/05/2022 15:58:30	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 488,56	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 488,56	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 488,56	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 488,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 487,00	23/05/2022 16:00:01	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 483,67	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 483,00	09/06/2022 09:41:14	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 482,67	09/06/2022 09:48:28	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 414,00	09/06/2022 09:44:14	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 413,00	09/06/2022 09:44:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 410,00	09/06/2022 09:44:51	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 409,90	09/06/2022 09:45:03	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 409,00	09/06/2022 09:45:48	Manual
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00	09/06/2022 09:46:22	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 380,00	09/06/2022 09:46:31	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 379,00	09/06/2022 09:48:39	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 365,00	09/06/2022 09:49:38	Manual

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:51:39	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$365,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 8 está encerrada.



Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 365,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 379,00
3º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 409,00
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 409,90

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
6ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 414,00
7ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 482,67
8ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 488,56
9ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 488,56
10ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 488,56



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
72680	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$ 487,36	Classificada	--
58503	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	portflex	PA937	R\$ 487,36	Classificada	--
13791	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	GOLDENTEC	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	R\$ 487,36	Classificada	--
14335	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	SECRETARIA 13	R\$ 487,36	Classificada	--
80431	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	CG - 01	R\$ 486,00	Classificada	--
85031	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Finlandek	CADEIRA GIRATÓRIA	R\$ 482,49	Classificada	--
25536	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	PA1352	R\$ 487,36	Classificada	--
47439	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX CLASSIC 140L C/B	VIANFLEX CLASSIC 140L C/B	R\$ 487,36	Classificada	--
57060	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	trevalia	giratoria	R\$ 487,00	Classificada	--
51118	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 487,36	Classificada	--

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 487,36	23/05/2022 11:36:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 487,36	08/06/2022 11:25:47	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 487,36	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 487,36	23/05/2022 15:58:30	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 487,36	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 487,36	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 487,36	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 487,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 486,00	23/05/2022 16:04:14	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 482,49	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 482,00	09/06/2022 09:41:24	Manual
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 480,49	09/06/2022 09:48:35	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 480,00	09/06/2022 09:44:32	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 479,90	09/06/2022 09:44:45	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 465,00	09/06/2022 09:45:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 464,00	09/06/2022 09:45:13	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 463,00	09/06/2022 09:45:58	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 462,99	09/06/2022 09:55:49	Intermediario

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 450,00	09/06/2022 09:46:22	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,00	09/06/2022 09:49:17	Intermediario
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00	09/06/2022 09:46:40	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 380,00	09/06/2022 09:47:06	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 375,00	09/06/2022 09:47:38	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 374,00	09/06/2022 09:47:48	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 373,00	09/06/2022 09:48:36	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 370,00	09/06/2022 09:48:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 360,00	09/06/2022 09:49:22	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 350,00	09/06/2022 09:49:54	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 340,00	09/06/2022 09:50:49	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 338,90	09/06/2022 09:51:01	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 339,00	09/06/2022 09:51:40	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 330,00	09/06/2022 09:52:11	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 329,00	09/06/2022 09:52:16	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 328,00	09/06/2022 09:52:24	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 327,00	09/06/2022 09:53:21	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 326,00	09/06/2022 09:54:24	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 325,00	09/06/2022 09:57:07	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 324,00	09/06/2022 09:57:18	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 322,00	09/06/2022 09:58:57	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 321,00	09/06/2022 09:59:31	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 320,00	09/06/2022 10:00:05	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 319,00	09/06/2022 10:00:15	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 318,00	09/06/2022 10:01:19	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 315,00	09/06/2022 10:01:29	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 314,00	09/06/2022 10:03:00	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 300,00	09/06/2022 10:03:08	Manual

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:05:09	A prorrogação automática do ITEM 9 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$300,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.



Mensagens do Item 9

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do ITEM 9 está encerrada.



Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVIÇOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 300,00
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 314,00
3ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 330,00
4ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00
5ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,00
6ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 462,99
7ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 480,49
8ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 486,00
9ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 487,36
10ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 487,36

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
99947	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Travel Max	Travel Max	R\$ 1.245,91	Classificada	--
31766	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SÔ AÇO	SO AÇO	R\$ 1.245,91	Classificada	--
5526	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	portflex	PA399	R\$ 1.245,91	Classificada	--
83708	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	GOLDENTEC	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	R\$ 1.245,91	Classificada	--
25758	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	PRESIDENTE 1007	R\$ 1.245,91	Classificada	--
20807	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Flex	Flex	R\$ 1.233,45	Classificada	--
7	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÔ AÇO	PA1324	R\$ 1.245,91	Classificada	--
85738	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	BLM OFFICE PGP300	BLM OFFICE PGP300	R\$ 1.245,91	Classificada	--
85693	R. F. R. SERVIÇOS EIRELI	38648055000185	trevalia	giratoria	R\$ 1.245,00	Classificada	--
49399	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	EUROSONO	EUROSONO	R\$ 1.245,91	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.245,91	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.245,91	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.245,91	08/06/2022 11:26:00	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.245,91	23/05/2022 13:58:08	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.245,91	23/05/2022 15:58:30	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.245,91	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.245,91	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.245,91	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.245,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado

Lances do Item 10



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.233,45	06/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.233,00	09/06/2022 09:41:32	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.230,00	09/06/2022 09:45:22	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.220,00	09/06/2022 09:50:11	Intermediario
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.215,00	09/06/2022 09:47:04	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.200,00	09/06/2022 09:45:57	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.199,00	09/06/2022 09:46:03	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.180,00	09/06/2022 09:46:13	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.150,00	09/06/2022 09:46:27	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.140,00	09/06/2022 09:47:11	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.111,00	09/06/2022 09:47:17	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.110,99	09/06/2022 09:55:51	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.099,00	09/06/2022 09:47:34	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.090,00	09/06/2022 09:47:41	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.089,00	09/06/2022 09:48:25	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.000,00	09/06/2022 09:48:32	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 990,00	09/06/2022 09:48:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 980,00	09/06/2022 09:49:32	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 970,00	09/06/2022 09:49:44	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 965,00	09/06/2022 09:50:09	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 964,00	09/06/2022 09:50:43	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 960,00	09/06/2022 09:51:14	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 950,00	09/06/2022 09:51:27	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 949,00	09/06/2022 09:51:36	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 945,00	09/06/2022 09:51:49	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 940,00	09/06/2022 09:51:57	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 930,00	09/06/2022 09:52:03	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 929,00	09/06/2022 09:52:15	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 928,00	09/06/2022 09:52:17	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 927,00	09/06/2022 09:52:21	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 926,00	09/06/2022 09:53:17	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 910,00	09/06/2022 09:52:29	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 905,00	09/06/2022 09:53:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 900,00	09/06/2022 09:53:08	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 899,99	09/06/2022 09:53:24	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 898,00	09/06/2022 09:53:39	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 895,00	09/06/2022 09:53:47	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 894,00	09/06/2022 09:54:03	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 891,00	09/06/2022 09:54:28	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00	09/06/2022 09:54:44	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 889,00	09/06/2022 09:54:51	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 885,00	09/06/2022 09:54:54	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 884,00	09/06/2022 09:55:07	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 883,20	09/06/2022 09:56:08	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 883,00	09/06/2022 09:55:41	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 880,00	09/06/2022 09:56:07	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 875,00	09/06/2022 09:56:15	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 874,25	09/06/2022 09:56:27	Manual

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 874,00	09/06/2022 09:56:32	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 873,90	09/06/2022 09:56:43	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 872,00	09/06/2022 09:56:48	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 870,00	09/06/2022 09:56:56	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 869,25	09/06/2022 09:57:04	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 869,00	09/06/2022 09:57:21	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 868,20	09/06/2022 09:57:11	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 867,00	09/06/2022 09:57:22	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 866,00	09/06/2022 09:57:27	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 860,00	09/06/2022 09:57:34	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 859,00	09/06/2022 09:57:47	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 858,00	09/06/2022 09:57:54	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 850,00	09/06/2022 09:57:58	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 849,00	09/06/2022 09:58:38	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 845,00	09/06/2022 09:58:47	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 844,00	09/06/2022 09:59:03	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 840,00	09/06/2022 09:59:10	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 839,00	09/06/2022 09:59:18	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 835,00	09/06/2022 09:59:23	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 834,50	09/06/2022 09:59:56	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 834,20	09/06/2022 10:00:07	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 833,00	09/06/2022 10:00:19	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 832,00	09/06/2022 10:00:25	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 830,00	09/06/2022 10:00:44	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 820,00	09/06/2022 10:00:49	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 819,00	09/06/2022 10:01:25	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 810,00	09/06/2022 10:01:30	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 809,00	09/06/2022 10:03:04	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 800,00	09/06/2022 10:03:25	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 799,90	09/06/2022 10:05:00	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 745,00	09/06/2022 10:05:17	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 735,00	09/06/2022 10:05:25	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 730,00	09/06/2022 10:07:09	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 710,00	09/06/2022 10:07:19	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 650,00	09/06/2022 10:07:33	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 645,00	09/06/2022 10:08:01	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 643,00	09/06/2022 10:08:22	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 640,00	09/06/2022 10:08:31	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 639,00	09/06/2022 10:10:18	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 638,00	09/06/2022 10:10:27	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 637,50	09/06/2022 10:10:34	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 623,07	09/06/2022 10:10:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 622,50	09/06/2022 10:10:55	Manual

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Mensagens do Item 10

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/06/2022 09:38:50	O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 09:48:51	A etapa de envio de lances do ITEM 10 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:12:58	A prorrogação automática do ITEM 10 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$622,50 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.
Sis	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 10 está encerrada.



Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 622,50
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 623,07
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 799,90
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 905,00
5º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.089,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.110,99
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.140,00
8º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.215,00
9º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.220,00
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.233,45

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95081	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	ORTOBOM	ORTOBOM	R\$ 520,50	Classificada	--
93332	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	PLUMATEX	COLCHOES BOX SOLTEIRO	R\$ 520,50	Classificada	--
44734	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	EspunAtiva	D28	R\$ 515,30	Classificada	--
48332	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	confort snow	solteiro	R\$ 520,00	Classificada	--
15981	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 520,50	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 520,50	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 520,50	23/05/2022 13:56:06	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 520,50	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 520,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 515,30	08/06/2022 15:20:19	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 499,99	09/06/2022 10:05:41	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 350,00	09/06/2022 10:06:56	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:30	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$350,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 11 está encerrada.



Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 350,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 499,99
3º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 515,30
4º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 520,50
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 520,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
74457	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	ELITE AÇO	ELITE AÇO	R\$ 382,48	Classificada	--
28396	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 382,48	Classificada	--
70520	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	so aço	PA233	R\$ 382,48	Classificada	--
2649	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	R\$ 382,48	Classificada	--
50821	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	ETV30	R\$ 381,48	Classificada	--
69235	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	ESC - 12	R\$ 381,00	Classificada	--
44042	REISPEL LTDA	42199488000178	AMAPÁ	6 PRATELEIRAS	R\$ 382,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
53937	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Supreme	0072CZ001	R\$ 378,66	Classificada	--
32503	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÔ AÇO	PA0136	R\$ 382,48	Classificada	--
99234	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	PERFIL Z 6P	PERFIL Z 6P	R\$ 382,48	Classificada	--
91649	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	sem marca	6 prateleiras	R\$ 382,00	Classificada	--
19592	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 382,48	Classificada	--



Lances do Item 12

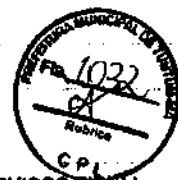
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 382,48	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 382,48	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 382,48	08/06/2022 11:27:00	Classificado
PR. COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 382,48	23/05/2022 13:50:06	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 382,48	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 382,48	08/06/2022 21:21:18	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 382,48	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 382,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 382,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 381,48	23/05/2022 15:58:30	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 381,00	23/05/2022 16:02:11	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 378,66	08/06/2022 15:20:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 377,00	09/06/2022 10:00:15	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 375,00	09/06/2022 10:00:20	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 374,00	09/06/2022 10:00:29	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 370,00	09/06/2022 10:00:35	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 369,00	09/06/2022 10:00:49	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 361,00	09/06/2022 10:01:09	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 360,00	09/06/2022 10:04:51	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 349,00	09/06/2022 10:05:50	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 268,00	09/06/2022 10:00:58	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 250,00	09/06/2022 10:07:00	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:02:54	O 44042 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 361,00. Pelo motivo abaixo: lance errado.
Sistema	09/06/2022 10:09:46	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.

Mensagens do Item 12



Usuário Data/Hora Mensagem

- Sistema 09/06/2022 11:29:31 O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$250,00.
- Sistema 14/06/2022 10:01:07 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
- Sistema 14/06/2022 14:35:56 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 14/06/2022 15:05:58 **Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.**
- Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do **ITEM 12** está encerrada.

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 250,00
2º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 268,00
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 349,00
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 360,00
5º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 361,00
6º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 369,00
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 377,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 378,66
9º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 382,48
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 382,48
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 382,48
12º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 382,48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
19706	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CRISTAL AÇO	CRISTAL AÇO	R\$ 2.237,67	Classificada	-
21746	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 2.237,67	Classificada	-
1866	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	VENACIO	B6	R\$ 2.237,67	Classificada	-
27326	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	R\$ 2.237,67	Classificada	-
41750	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	GXD - 13	R\$ 2.236,00	Classificada	-
91010	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Metal Four	Compact	R\$ 2.215,29	Classificada	--
47098	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	MR FOGÕES	Tradicional / 600000 + 110023	R\$ 2.237,67	Classificada	-
47427	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	METALFOUR	3QS 3QD	R\$ 2.237,67	Classificada	-
639	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	CRISTAL AÇO 6Q C/ FORNO	CRISTAL AÇO 6Q C/ FORNO	R\$ 2.237,67	Classificada	-
3459	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	esmaltec	6 bocas	R\$ 2.237,00	Classificada	-
91852	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.237,67	Classificada	-

Lances do Item 13

Fornecedor

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI
 COMERCIAL GOA EIRELI
 M. F. BARBOSA DE SOUSA
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 R. F. R. SERVICOS EIRELI
 J R D BRANDAO EIRELI
 DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
 ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 R. F. R. SERVICOS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 R. F. R. SERVICOS EIRELI
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 R. F. R. SERVICOS EIRELI
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 EXPANSAO COMERCIO LTDA
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 R. F. R. SERVICOS EIRELI
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 PR COMERCIO E SERVIÇOS
 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
 PR COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
21.903.173/0001-90	R\$ 2.237,67	23/05/2022 11:36:54	Classificado
33.814.584/0001-44	R\$ 2.237,67	23/05/2022 12:01:23	Classificado
08.888.351/0001-92	R\$ 2.237,67	23/05/2022 13:22:39	Classificado
44.158.982/0001-10	R\$ 2.237,67	23/05/2022 13:56:06	Classificado
36.521.392/0001-81	R\$ 2.237,67	08/06/2022 15:50:16	Classificado
31.504.008/0001-19	R\$ 2.237,67	08/06/2022 16:30:39	Classificado
31.455.241/0001-59	R\$ 2.237,67	08/06/2022 21:21:18	Classificado
04.966.853/0001-33	R\$ 2.237,67	09/06/2022 08:55:33	Classificado
38.648.055/0001-85	R\$ 2.237,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
23.511.454/0001-22	R\$ 2.236,00	23/05/2022 16:02:11	Classificado
36.762.882/0001-70	R\$ 2.215,29	08/06/2022 15:20:19	Classificado
21.903.173/0001-90	R\$ 2.200,01	09/06/2022 10:01:28	Intermediario
31.504.008/0001-19	R\$ 2.200,00	09/06/2022 10:00:27	Manual
36.521.392/0001-81	R\$ 2.150,00	09/06/2022 10:02:11	Manual
31.504.008/0001-19	R\$ 2.140,00	09/06/2022 10:02:36	Manual
36.521.392/0001-81	R\$ 2.100,00	09/06/2022 10:02:44	Manual
36.521.392/0001-81	R\$ 2.070,00	09/06/2022 10:07:31	Intermediario
31.504.008/0001-19	R\$ 2.050,00	09/06/2022 10:03:05	Manual
31.455.241/0001-59	R\$ 2.049,00	09/06/2022 10:05:01	Manual
31.504.008/0001-19	R\$ 2.020,00	09/06/2022 10:06:13	Manual
04.966.853/0001-33	R\$ 2.019,00	09/06/2022 10:06:29	Manual
31.455.241/0001-59	R\$ 2.015,00	09/06/2022 10:06:59	Manual
31.504.008/0001-19	R\$ 2.010,00	09/06/2022 10:07:10	Manual
31.455.241/0001-59	R\$ 2.000,00	09/06/2022 10:08:13	Manual
04.966.853/0001-33	R\$ 1.990,00	09/06/2022 10:23:31	Intermediario
38.648.055/0001-85	R\$ 1.980,00	09/06/2022 10:08:47	Manual
31.504.008/0001-19	R\$ 1.970,00	09/06/2022 10:09:17	Manual
31.455.241/0001-59	R\$ 1.965,00	09/06/2022 10:09:26	Manual
38.648.055/0001-85	R\$ 1.960,00	09/06/2022 10:09:38	Manual
31.455.241/0001-59	R\$ 1.959,00	09/06/2022 10:09:58	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.958,99	09/06/2022 10:10:36	Intermediario
38.648.055/0001-85	R\$ 1.950,00	09/06/2022 10:10:24	Manual
31.504.008/0001-19	R\$ 1.940,00	09/06/2022 10:10:39	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.939,99	09/06/2022 10:10:46	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.939,98	09/06/2022 10:10:59	Intermediario
31.504.008/0001-19	R\$ 1.935,00	09/06/2022 10:10:54	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.934,99	09/06/2022 10:11:01	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.934,98	09/06/2022 10:11:12	Intermediario
38.648.055/0001-85	R\$ 1.933,50	09/06/2022 10:11:09	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.933,49	09/06/2022 10:11:18	Intermediario
31.455.241/0001-59	R\$ 1.932,00	09/06/2022 10:11:15	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.931,99	09/06/2022 10:11:25	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.931,98	09/06/2022 10:11:51	Intermediario
31.455.241/0001-59	R\$ 1.930,00	09/06/2022 10:11:48	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.929,99	09/06/2022 10:11:58	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.929,98	09/06/2022 10:12:11	Intermediario
31.455.241/0001-59	R\$ 1.928,00	09/06/2022 10:12:10	Manual
44.158.982/0001-10	R\$ 1.927,99	09/06/2022 10:12:13	Manual



Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.927,98	09/06/2022 10:12:24	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.926,00	09/06/2022 10:12:18	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.925,99	09/06/2022 10:12:26	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.925,98	09/06/2022 10:12:34	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.924,00	09/06/2022 10:12:32	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.923,99	09/06/2022 10:12:36	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.923,98	09/06/2022 10:12:49	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.920,00	09/06/2022 10:12:47	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.919,99	09/06/2022 10:12:57	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.918,00	09/06/2022 10:12:52	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.917,99	09/06/2022 10:13:09	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.915,00	09/06/2022 10:13:16	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.914,99	09/06/2022 10:13:23	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.900,00	09/06/2022 10:14:34	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.899,99	09/06/2022 10:14:36	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.880,00	09/06/2022 10:14:53	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.879,99	09/06/2022 10:15:01	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.879,98	09/06/2022 10:15:03	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.879,97	09/06/2022 10:15:41	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.878,00	09/06/2022 10:15:37	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.860,00	09/06/2022 10:15:39	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.859,99	09/06/2022 10:15:43	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.855,00	09/06/2022 10:16:21	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.854,99	09/06/2022 10:16:25	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.854,98	09/06/2022 10:17:24	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.850,00	09/06/2022 10:17:23	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.849,99	09/06/2022 10:17:28	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.820,00	09/06/2022 10:18:17	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.828,99	09/06/2022 10:18:19	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.828,98	09/06/2022 10:18:23	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.828,97	09/06/2022 10:18:25	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.828,96	09/06/2022 10:18:34	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.825,00	09/06/2022 10:18:30	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.824,99	09/06/2022 10:18:36	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.820,00	09/06/2022 10:18:46	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.819,99	09/06/2022 10:18:50	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.815,00	09/06/2022 10:19:13	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.814,99	09/06/2022 10:19:16	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.800,00	09/06/2022 10:19:51	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.750,00	09/06/2022 10:21:41	Manual

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
---------	---------------------	---

Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
---------	---------------------	---



Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 10:09:46	A etapa de envio de lances do ITEM 13 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:25:31	A prorrogação automática do ITEM 13 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$1.750,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 13 está encerrada.



Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.750,00
2ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.006/0001-19	R\$ 1.800,00
3ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.814,99
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.915,00
5ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.990,00
6ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 2.070,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 2.200,01
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 2.215,29
9ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.236,00
10ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 2.237,67
11ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.237,67

Historico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
83038	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CRISTAL AÇO	CRISTAL AÇO	R\$ 1.200,91	Classificada	--
66750	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	VENACIO	B4	R\$ 1.200,91	Classificada	--
84804	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	R\$ 1.200,91	Classificada	--
61429	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	GJ - 03	R\$ 1.199,00	Classificada	--
78854	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	MR Fogões	Industrial	R\$ 1.188,90	Classificada	--
23199	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	MR FOGÕES	Standart / 410330	R\$ 1.200,91	Classificada	--
45536	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	METALFOUR	2QS 2QD	R\$ 1.200,91	Classificada	--
37478	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MR FOGÕES AP 4Q B/ FORNO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	R\$ 1.200,91	Classificada	--
85183	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	esmaltec	4 bocas	R\$ 1.200,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
36802	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.200,91	Classificada	
							
Lances do Item 14							
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo			
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,91	23/05/2022 11:36:54	Classificado			
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.200,91	23/05/2022 13:22:39	Classificado			
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.200,91	23/05/2022 13:56:06	Classificado			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.200,91	08/06/2022 15:50:15	Classificado			
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.200,91	08/06/2022 16:30:39	Classificado			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.200,91	08/06/2022 21:21:18	Classificado			
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.200,91	09/06/2022 08:55:33	Classificado			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.200,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado			
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.199,00	23/05/2022 16:02:11	Classificado			
DIFFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.188,90	08/06/2022 15:20:19	Classificado			
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.170,00	09/06/2022 10:00:39	Manual			
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.100,00	09/06/2022 10:02:08	Manual			
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.099,00	09/06/2022 10:07:28	Intermediario			
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.098,99	09/06/2022 10:10:51	Intermediario			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.000,00	09/06/2022 10:02:18	Manual			
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 999,00	09/06/2022 10:02:26	Manual			
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 994,00	09/06/2022 10:03:16	Intermediario			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 950,00	09/06/2022 10:02:53	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 949,00	09/06/2022 10:05:08	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 940,00	09/06/2022 10:06:49	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 935,00	09/06/2022 10:07:08	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 934,00	09/06/2022 10:07:20	Manual			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 900,00	09/06/2022 10:07:39	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 890,00	09/06/2022 10:08:20	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 889,00	09/06/2022 10:09:31	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 888,00	09/06/2022 10:10:05	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 887,00	09/06/2022 10:10:28	Manual			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 850,00	09/06/2022 10:10:40	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 835,00	09/06/2022 10:11:26	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 830,00	09/06/2022 10:12:15	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 815,00	09/06/2022 10:12:25	Manual			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 800,00	09/06/2022 10:13:28	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 790,00	09/06/2022 10:13:35	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 789,00	09/06/2022 10:14:51	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 785,00	09/06/2022 10:14:56	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 784,00	09/06/2022 10:15:02	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 780,00	09/06/2022 10:15:38	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 779,00	09/06/2022 10:16:26	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 775,00	09/06/2022 10:16:36	Manual			
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 770,00	09/06/2022 10:16:48	Manual			
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 765,00	09/06/2022 10:17:03	Manual			
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 762,00	09/06/2022 10:18:12	Manual			

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 760,00	09/06/2022 10:18:23	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 750,00	09/06/2022 10:18:32	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 748,00	09/06/2022 10:18:45	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 746,00	09/06/2022 10:18:52	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 745,00	09/06/2022 10:19:19	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 740,00	09/06/2022 10:19:44	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 739,00	09/06/2022 10:20:12	Intermediario
GO-VENDAS-ELETRONICAS-EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 0,73	09/06/2022-10-19:57	Lance Excluido

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	A etapa de envio de lances do ITEM 14 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:20:18	O 23199 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 0,73 . Pelo motivo abaixo: ..
Sistema	09/06/2022 10:22:21	A prorrogação automática do ITEM 14 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$0,73 .
Sistema	14/06/2022 10:03:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI -36.521.392/0001-81 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sis	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 14 está encerrada.

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 739,00
2ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 740,00
3ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 770,00
4ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 994,00
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.098,99
6ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.099,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.100,00
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.188,90
9ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.199,00
10ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.200,91

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 15



Propostas Iniciais do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23273	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CONSUL	CONSUL	3.291,37	Classificada	--
21473	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	FRICON	HCED	3.291,37	Classificada	--
66289	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	3.291,37	Classificada	--
69022	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Midea	RCFA1	3.258,46	Classificada	--
62218	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	consul	220l	3.291,00	Classificada	--
24835	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	METALFRIO	METALFRIO	3.291,37	Classificada	--



Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.291,37	23/05/2022 11:36:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.291,37	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.291,37	23/05/2022 13:56:06	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.291,37	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.291,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.258,46	08/06/2022 15:20:19	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.250,00	09/06/2022 10:05:02	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.249,00	09/06/2022 10:08:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.230,00	09/06/2022 10:08:58	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.200,00	09/06/2022 10:09:10	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.190,00	09/06/2022 10:09:19	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.189,99	09/06/2022 10:11:02	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.180,00	09/06/2022 10:11:21	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.179,99	09/06/2022 10:11:23	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.179,98	09/06/2022 10:11:52	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.100,00	09/06/2022 10:11:50	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.099,99	09/06/2022 10:11:54	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.080,00	09/06/2022 10:12:49	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.079,99	09/06/2022 10:12:57	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.079,98	09/06/2022 10:13:26	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.075,00	09/06/2022 10:13:22	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.074,99	09/06/2022 10:13:28	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.074,98	09/06/2022 10:14:02	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.072,00	09/06/2022 10:14:00	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.071,99	09/06/2022 10:14:08	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.069,00	09/06/2022 10:14:42	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.068,99	09/06/2022 10:14:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.065,00	09/06/2022 10:14:57	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.064,99	09/06/2022 10:15:05	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.064,98	09/06/2022 10:15:22	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.050,00	09/06/2022 10:15:18	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.049,99	09/06/2022 10:15:24	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.048,00	09/06/2022 10:15:45	Manual

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.047,99	09/06/2022 10:15:51	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.047,98	09/06/2022 10:16:05	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.047,97	09/06/2022 10:16:09	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.040,00	09/06/2022 10:16:35	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.039,99	09/06/2022 10:16:38	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.038,00	09/06/2022 10:16:52	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.037,99	09/06/2022 10:17:00	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.000,00	09/06/2022 10:17:20	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.999,99	09/06/2022 10:19:17	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.950,00	09/06/2022 10:19:56	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.949,99	09/06/2022 10:21:20	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.940,00	09/06/2022 10:22:30	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.939,99	09/06/2022 10:23:35	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.925,00	09/06/2022 10:23:57	Manual

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	A etapa de envio de lances do ITEM 15 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:26:00	A prorrogação automática do ITEM 15 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$2.925,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 15 está encerrada.

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.925,00
2º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.939,99
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.037,99
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.200,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.258,46
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.291,37

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 16



Propostas Iniciais do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
60273	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CONSUL	CONSUL	R\$ 3.885,27	Classificada	--
56455	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	FRICON	HCED	R\$ 3.885,27	Classificada	--
31336	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	R\$ 3.885,27	Classificada	--
93358	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Metalfrío	DA420	R\$ 3.846,42	Classificada	--
19227	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	consul	420l	R\$ 3.885,00	Classificada	--
68555	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	METALFRIO	METALFRIO	R\$ 3.885,27	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.885,27	23/05/2022 11:36:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.885,27	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.885,27	23/05/2022 13:56:06	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.885,27	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.885,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.846,42	08/06/2022 15:20:19	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.799,00	09/06/2022 10:08:59	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.790,00	09/06/2022 10:21:32	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.700,00	09/06/2022 10:04:47	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.699,99	09/06/2022 10:08:54	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.650,00	09/06/2022 10:09:05	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.649,99	09/06/2022 10:11:08	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.648,98	09/06/2022 10:11:31	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.635,00	09/06/2022 10:11:27	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.634,99	09/06/2022 10:11:33	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.634,98	09/06/2022 10:11:52	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.500,00	09/06/2022 10:11:45	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.499,99	09/06/2022 10:13:30	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.489,00	09/06/2022 10:13:38	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.488,89	09/06/2022 10:15:01	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.485,00	09/06/2022 10:15:07	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.484,99	09/06/2022 10:16:48	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.483,00	09/06/2022 10:16:58	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.482,00	09/06/2022 10:18:55	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.480,00	09/06/2022 10:19:02	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.479,99	09/06/2022 10:20:36	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.350,00	09/06/2022 10:22:48	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.349,99	09/06/2022 10:24:17	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.335,00	09/06/2022 10:24:37	Manual

Mensagens do Item 16

Usuário Data/Hora Mensagem



Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos próximos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:48	A etapa de envio de lances do ITEM 16 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:26:38	A prorrogação automática do ITEM 16 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$3.335,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 16 está encerrada.



Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.335,00
2ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.349,99
3ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.634,98
4ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.790,00
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.846,42
6ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.885,27

Histórico de propostas, lances e mensagens


Propostas Iniciais do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
83406	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CONSUL	CONSUL	R\$ 3.241,37	Classificada	--
10140	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	FRICON	HCED	R\$ 3.241,37	Classificada	--
59836	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	CONSUL	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	R\$ 3.241,37	Classificada	--
16782	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Midea	Rcfs22	R\$ 3.208,96	Classificada	--
45171	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	consul	309l	R\$ 3.241,00	Classificada	--
45255	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	METALFRIO	METALFRIO	R\$ 3.241,37	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.241,37	23/05/2022 11:38:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.241,37	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.241,37	23/05/2022 13:56:06	Classificado

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.241,37	09/06/2022 08:55:33	
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.241,00	09/06/2022 07:54:45	
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.208,96	08/06/2022 15:20:19	
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.200,00	09/06/2022 10:05:29	
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.199,90	09/06/2022 10:08:43	
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.198,00	09/06/2022 10:09:12	Manual
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.197,00	09/06/2022 10:09:18	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.195,00	09/06/2022 10:09:25	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.194,99	09/06/2022 10:11:12	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.190,00	09/06/2022 10:11:37	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.189,99	09/06/2022 10:11:40	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.175,00	09/06/2022 10:12:37	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.174,99	09/06/2022 10:12:39	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.172,00	09/06/2022 10:13:32	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.171,99	09/06/2022 10:13:35	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.000,00	09/06/2022 10:14:24	Manual

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	A etapa de envio de lances do ITEM 17 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:16:26	A prorrogação automática do ITEM 17 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$3.000,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 17 está encerrada.

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.000,00
2ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.171,99
3ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.197,00
4ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.199,90
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.208,96
6ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.241,37

Propostas Iniciais do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14047	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Italiaia	Italiaia	R\$ 1.237,32	Classificada	--
83648	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SMART TELASIL	KIT COZINHA 6 PORTAS	R\$ 1.237,32	Classificada	--
33805	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	CHF	CHF	R\$ 1.224,95	Classificada	--
3676	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38648055000185	telasul	6 portas	R\$ 1.237,00	Classificada	--
55014	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ITATIAIA	ITATIAIA	R\$ 1.237,32	Classificada	--



Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.237,32	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.237,32	23/05/2022 13:56:06	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.237,32	09/06/2022 08:55:33	Classificado
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.237,00	09/06/2022 07:54:45	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.224,95	08/06/2022 15:20:19	Classificado
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00	09/06/2022 10:02:45	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.190,00	09/06/2022 10:08:28	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.180,00	09/06/2022 10:05:49	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.179,99	09/06/2022 10:11:18	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.175,00	09/06/2022 10:12:29	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.174,99	09/06/2022 10:12:32	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.150,00	09/06/2022 10:22:46	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.050,00	09/06/2022 10:14:16	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.049,99	09/06/2022 10:14:20	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.048,00	09/06/2022 10:15:25	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.047,99	09/06/2022 10:15:43	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.047,98	09/06/2022 10:15:56	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.046,00	09/06/2022 10:15:55	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.045,99	09/06/2022 10:15:59	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.045,98	09/06/2022 10:16:19	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.044,44	09/06/2022 10:16:18	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.044,43	09/06/2022 10:16:22	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.044,42	09/06/2022 10:17:11	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.044,30	09/06/2022 10:17:10	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.044,29	09/06/2022 10:17:19	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.044,28	09/06/2022 10:17:32	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.025,00	09/06/2022 10:17:29	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.024,99	09/06/2022 10:17:34	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.015,00	09/06/2022 10:18:25	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.014,99	09/06/2022 10:18:36	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.010,00	09/06/2022 10:19:06	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.009,99	09/06/2022 10:19:09	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.000,00	09/06/2022 10:20:01	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 999,99	09/06/2022 10:21:54	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 999,98	09/06/2022 10:22:57	Intermediario
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 980,00	09/06/2022 10:22:53	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 979,99	09/06/2022 10:22:59	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 975,00	09/06/2022 10:23:13	Manual

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 974,99	09/06/2022 10:23:20	
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 950,00	09/06/2022 10:24:04	
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 949,99	09/06/2022 10:24:12	
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 948,00	09/06/2022 10:24:44	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 947,99	09/06/2022 10:24:46	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 925,00	09/06/2022 10:26:17	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 924,99	09/06/2022 10:26:25	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 923,00	09/06/2022 10:26:31	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 922,99	09/06/2022 10:26:33	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 900,00	09/06/2022 10:26:44	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00	09/06/2022 10:27:18	Manual
R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 850,00	09/06/2022 10:27:22	Manual



Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	A etapa de envio de lances do ITEM 18 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:29:26	A prorrogação automática do ITEM 18 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$850,00 .
Sistema	14/06/2022 10:01:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI -38.648.055/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 18 está encerrada.

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 850,00
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00
3ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 922,99
4ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.224,95

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
4340	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MONDIAL	MONDIAL	R\$ 234,17	Classificada	--
21568	COMERCIAL GOÁ EIRELI	33614584000144	MONDIAL	MONDIAL	R\$ 234,17	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação
3211	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	MONDIAL	POWER	R\$ 234,17	Classificada
73581	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$ 234,17	Classificada
57105	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Arno	Power Mix 2 L	R\$ 231,83	Classificada --
49815	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	ARNO	Liquidificador / LQ10	R\$ 234,17	Classificada --
2755	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	MONDIAL	EASY POWER L-550	R\$ 234,17	Classificada --
37394	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MONDIAL	MONDIAL	R\$ 234,17	Classificada --
76390	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$ 234,17	Classificada --
8558	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$ 234,17	Classificada --



Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 234,17	23/05/2022 11:36:54	Classificado
CCOMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 234,17	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 234,17	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 234,17	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 234,17	08/06/2022 15:50:15	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 234,17	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 234,17	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 234,17	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 234,17	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 231,83	08/06/2022 15:20:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 220,00	09/06/2022 10:00:56	Manual
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 210,00	09/06/2022 10:03:14	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 203,00	09/06/2022 10:01:49	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 202,99	09/06/2022 10:11:20	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 200,00	09/06/2022 10:02:02	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 199,00	09/06/2022 10:02:23	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 195,00	09/06/2022 10:02:59	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 180,00	09/06/2022 10:02:30	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 170,00	09/06/2022 10:02:52	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 168,00	09/06/2022 10:05:39	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 160,00	09/06/2022 10:03:03	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 150,00	09/06/2022 10:03:33	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 149,99	09/06/2022 10:08:17	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 140,00	09/06/2022 10:04:12	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 135,00	09/06/2022 10:04:25	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 120,00	09/06/2022 10:05:17	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 119,00	09/06/2022 10:05:23	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 118,00	09/06/2022 10:05:30	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,50	09/06/2022 10:05:52	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,30	09/06/2022 10:06:01	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,20	09/06/2022 10:06:13	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,19	09/06/2022 10:06:31	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,17	09/06/2022 10:06:40	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,10	09/06/2022 10:06:48	Manual



Mensagens do Item 19

Usuário Data/Hora Mensagem

- Sistema 09/06/2022 09:38:35 O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
- Sistema 09/06/2022 09:59:44 O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
- Sistema 09/06/2022 10:09:46 A etapa de envio de lances do ITEM 19 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
- Sistema 09/06/2022 10:13:21 A prorrogação automática do ITEM 19 está encerrada.
- Sistema 09/06/2022 11:11:46 O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
- Sistema 09/06/2022 11:21:46 O tempo de negociação está encerrado.
- Sistema 09/06/2022 11:29:31 O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$117,10.
- Sistema 14/06/2022 10:04:39 Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!
- Sistema 14/06/2022 10:04:42 O fornecedor EXPANSAO COMERCIO LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$135,00.
- Sis 14/06/2022 14:35:13 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor EXPANSAO COMERCIO LTDA -31.504.008/0001-19, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 14/06/2022 14:35:56 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 14/06/2022 15:05:58 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
- Sistema 06/07/2022 11:05:19 O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$117,10.
- Sistema 06/07/2022 11:05:19 O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a Instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, Inciso I, decidimos retomar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
- Sistema 15/07/2022 10:11:02 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 15/07/2022 10:12:45 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 15/07/2022 10:42:46 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
- Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do ITEM 19 está encerrada.

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,10
2º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 135,00
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 149,99
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 168,00
5º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 195,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 202,99
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 210,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 231,83
9º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 234,17
10º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 234,17

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 20

Propostas Iniciais do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
40542	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	KD ELETRO	KD ELETRO	R\$ 1.166,24	Classificada	--
1806	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	VITALEX	VITALEX	R\$ 1.166,24	Classificada	--
32994	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	SKYMPSEN	IND4	R\$ 1.166,24	Classificada	--
84434	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	VITALEX	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	R\$ 1.166,24	Classificada	--
40187	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	JL Colombo	04LBR	R\$ 1.100,00	Classificada	--
1331	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Fak	Liquidificador alta rotação 4 litros	R\$ 1.154,58	Classificada	--
89922	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	EVITRA	Alta Rotação / EV402	R\$ 1.166,24	Classificada	--
44654	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	METALFERREIRA	MFBR-4	R\$ 1.166,24	Classificada	--
7875	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	METAL FERREIRA 4L AR	METAL FERREIRA 4L AR	R\$ 583,23	Classificada	--
96694	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	R\$ 1.166,24	Classificada	--
41985	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92823764000103	Vitalex	lqj04	R\$ 1.166,24	Classificada	--
80246	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$ 1.166,24	Classificada	--



Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.166,24	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.166,24	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.166,24	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.166,24	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.166,24	08/06/2022 15:50:15	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.166,24	08/06/2022 16:30:39	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.166,24	09/06/2022 07:13:01	Classificado
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.166,24	09/06/2022 08:18:05	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.166,24	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.154,58	08/06/2022 15:20:19	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 1.100,00	24/05/2022 08:43:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 850,00	09/06/2022 10:01:09	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 615,00	09/06/2022 10:02:32	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 583,23	08/06/2022 21:21:18	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 542,00	09/06/2022 10:02:00	Manual

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 09:59:44	O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:09:46	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

Mensagens do Item 20



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$542,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:39	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 10:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -11.094.173/0001-32 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 20 está encerrada.

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 542,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 583,23
3º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 615,00
4º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 850,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.154,58
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.166,24
7º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.166,24
8º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.166,24
9º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.166,24
10º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.166,24
11º	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.166,24
12º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.166,24

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
43703	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	KD ELETRO	KD ELETRO	R\$ 1.342,95	Classificada	--
75777	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	VITALEX	VITALEX	R\$ 1.342,95	Classificada	--
62476	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	SKYMSSEN	IND6	R\$ 1.342,95	Classificada	--
61049	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	VITALEX	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	R\$ 1.342,95	Classificada	--
48808	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Colombo / Proc. Nacional	CX	R\$ 1.341,00	Classificada	--
75508	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	JLColombo	06LBR	R\$ 1.300,00	Classificada	--
93742	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	VITORY	Liquidificador 6 Litros	R\$ 1.329,52	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Status
75298	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	VITHORY / Baixa	Rotação / TR0006	R\$ 1.342,95	Classificada
98031	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	METALFERREIRA	MFBR-6	R\$ 1.342,95	Classificada --
38856	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	METAL FERREIRA 6L AR	METAL FERREIRA 6L AR	R\$ 850,00	Classificada --
58061	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	R\$ 1.342,95	Classificada --
668	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92823764000103	Vitalex	Iqj06	R\$ 1.342,95	Classificada --
2164	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$ 1.342,95	Classificada --



Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.342,95	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.342,95	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. FERREIRA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.342,95	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.342,95	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 1.342,95	08/06/2022 15:51:20	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.342,95	08/06/2022 16:30:39	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.342,95	09/06/2022 07:13:01	Classificado
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.342,95	09/06/2022 08:18:05	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.342,95	09/06/2022 08:55:33	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.341,00	23/05/2022 16:11:06	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.329,52	08/06/2022 15:20:19	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 1.300,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.299,97	09/06/2022 10:39:06	Intermediario
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.299,96	09/06/2022 10:43:25	Intermediario
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.000,00	09/06/2022 10:41:44	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 990,00	09/06/2022 10:43:41	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 850,00	08/06/2022 21:21:18	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 845,00	09/06/2022 10:36:13	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 800,00	09/06/2022 10:37:01	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 799,00	09/06/2022 10:37:53	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 796,00	09/06/2022 10:39:32	Intermediario
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 790,00	09/06/2022 10:38:30	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 785,00	09/06/2022 10:39:10	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 780,00	09/06/2022 10:39:54	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 770,00	09/06/2022 10:40:03	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 760,00	09/06/2022 10:41:00	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 755,00	09/06/2022 10:42:16	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 750,00	09/06/2022 10:43:14	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 740,00	09/06/2022 10:47:03	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 730,00	09/06/2022 10:47:43	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 729,00	09/06/2022 10:48:30	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 725,00	09/06/2022 10:48:55	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 720,00	09/06/2022 10:49:01	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 700,00	09/06/2022 10:50:49	Manual

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 680,00	09/06/2022 10:52:39	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 670,00	09/06/2022 10:51:30	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 650,00	09/06/2022 10:53:34	Manual



Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 21 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:51:39	O 58061 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 670,00. Pelo motivo abaixo: erro.
Sistema	09/06/2022 10:55:36	A prorrogação automática do ITEM 21 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$650,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:39	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492. INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -11.094.173/0001-32, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 21 está encerrada.

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 650,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 670,00
3º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 785,00
4º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 796,00
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 850,00
6º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 990,00
7º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.000,00
8º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.299,96
9º	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.299,97
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.329,52
11º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.341,00
12º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.342,95
13º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.342,95

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Iniciais do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43770	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	IDEAFLEX	IDEAFLEX	R\$ 827,82	Classificada	--
62753	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 827,82	Classificada	--
67395	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	portiflex	PA67	R\$ 827,82	Classificada	--
58503	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	R\$ 827,82	Classificada	--
3539	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	SISOPL3	R\$ 827,82	Classificada	--
99065	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional	LONG - 22	R\$ 826,00	Classificada	--
5116	REISPEL LTDA	42199488000178	FRISOKAR	3 LUGARES	R\$ 827,00	Classificada	--
26113	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	MODELO MÓVEIS	3 LUGARES	R\$ 827,82	Classificada	--
29106	COMERCIAL S A EIRELI	18422703000173	PRÓPRIA	LONG3L	R\$ 820,00	Classificada	--
56622	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Kasmobile	LONG3-ISO-PT	R\$ 819,54	Classificada	--
71553	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	PA1249	R\$ 827,82	Classificada	--
23040	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	BLM L3.TRP	BLM L3.TRP	R\$ 827,82	Classificada	--
90970	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	REALPLAST	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	R\$ 827,82	Classificada	--
77094	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 827,82	Classificada	--

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 827,82	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 827,82	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 827,82	08/06/2022 11:27:30	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 827,82	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 827,82	23/05/2022 15:58:30	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 827,82	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 827,82	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 827,82	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 827,82	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 827,82	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 827,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 826,00	23/05/2022 16:11:06	Classificado
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 820,00	08/06/2022 14:04:58	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 819,54	08/06/2022 15:20:19	Classificado
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 800,00	09/06/2022 10:35:55	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 795,00	09/06/2022 10:36:42	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 790,00	09/06/2022 10:42:15	Intermediario
COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 780,00	09/06/2022 10:36:57	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 770,00	09/06/2022 10:37:37	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 769,00	09/06/2022 10:37:53	Manual

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 760,00	09/06/2022 10:38:05	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 759,00	09/06/2022 10:38:13	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 755,00	09/06/2022 10:38:24	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 754,00	09/06/2022 10:38:34	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 753,99	09/06/2022 10:39:15	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 753,98	09/06/2022 10:43:20	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 750,00	09/06/2022 10:39:17	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 749,00	09/06/2022 10:39:27	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 730,00	09/06/2022 10:41:15	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 700,00	09/06/2022 10:39:34	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 699,00	09/06/2022 10:39:47	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 680,00	09/06/2022 10:42:22	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 650,00	09/06/2022 10:40:09	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 625,00	09/06/2022 10:40:27	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 589,00	09/06/2022 10:41:16	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 528,00	09/06/2022 10:40:55	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 525,00	09/06/2022 10:41:07	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 500,00	09/06/2022 10:41:14	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 499,90	09/06/2022 10:42:14	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 498,80	09/06/2022 10:44:13	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 450,00	09/06/2022 10:42:24	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,90	09/06/2022 10:48:47	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 430,00	09/06/2022 10:42:40	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 420,00	09/06/2022 10:44:16	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 419,00	09/06/2022 10:44:27	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 415,00	09/06/2022 10:44:28	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 414,00	09/06/2022 10:44:34	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 413,91	09/06/2022 10:45:08	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 413,90	09/06/2022 10:45:15	Manual



Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 22 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:45:33	O 90970 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 413,91 . Pelo motivo abaixo: erro .
Sistema	09/06/2022 10:48:48	A prorrogação automática do ITEM 22 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor S. R. F SANTOS venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$413,90 .
Sistema	14/06/2022 10:04:39	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11628573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.

Mensagens do Item 22

Usuário Data/Hora Mensagem

- Sistema 14/06/2022 10:05:40 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fonecedor **S. R. F SANTOS** 13, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 14/06/2022 14:35:56 Sr(s). fonecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 14/06/2022 15:05:58 **Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.**
- Sistema 06/07/2022 11:05:19 O fonecedor: **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492**, foi **HABILITADO**, conforme despacho: **Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, Inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.I**
- Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do **ITEM 22** está encerrada.



Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 413,90
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 413,91
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,90
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 528,00
5º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 569,00
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 660,00
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 730,00
8º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 753,98
9º	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 780,00
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 790,00
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 800,00
12º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 819,54
13º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 827,82
14º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 827,82

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6550	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Polítomo	Polítomo	R\$ 475,42	Classificada	--
58387	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 475,42	Classificada	--
18521	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	maranello	PA444	R\$ 475,42	Classificada	--
3853	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	ULTRA MOVEIS	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$ 475,42	Classificada	--
67142	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	128+115	R\$ 475,42	Classificada	--
43725	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS - 02	R\$ 474,00	Classificada	--
57596	REISPEL LTDA	42199488000178	SANTA HELENA	2 GAVETAS	R\$ 475,00	Classificada	--
36406	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Ultra Móveis Corporativo	Mesa	R\$ 470,67	Classificada	--
26479	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	SÓ AÇO	PA1084	R\$ 475,42	Classificada	--
55810	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MARTINUCCI JOB 15	MARTINUCCI JOB 15	R\$ 475,42	Classificada	--
12819	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	PANDIN	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$ 475,42	Classificada	--
77595	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$ 475,42	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-80	R\$ 475,42	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 475,42	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 475,42	08/06/2022 11:27:45	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 475,42	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 475,42	23/05/2022 15:58:30	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 475,42	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 475,42	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 475,42	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 475,42	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 475,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 474,00	23/05/2022 16:11:06	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 470,67	08/06/2022 15:20:19	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 466,00	09/06/2022 10:42:12	Intermediario
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 460,00	09/06/2022 10:42:32	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 455,00	09/06/2022 10:36:54	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 454,00	09/06/2022 10:38:27	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 450,00	09/06/2022 10:39:27	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 449,00	09/06/2022 10:39:38	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 425,00	09/06/2022 10:39:46	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 424,00	09/06/2022 10:39:58	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 423,99	09/06/2022 10:43:21	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 415,00	09/06/2022 10:40:15	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 400,00	09/06/2022 10:40:33	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 390,00	09/06/2022 10:44:55	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 384,00	09/06/2022 10:40:44	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 370,00	09/06/2022 10:41:32	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 350,00	09/06/2022 10:41:02	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 330,00	09/06/2022 10:42:37	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 325,00	09/06/2022 10:42:48	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 300,00	09/06/2022 10:46:49	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 299,99	09/06/2022 10:47:22	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 280,00	09/06/2022 10:48:21	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 279,99	09/06/2022 10:48:30	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 275,00	09/06/2022 10:48:57	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 274,99	09/06/2022 10:49:53	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 270,00	09/06/2022 10:50:02	Manual



Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 23 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:52:06	A prorrogação automática do ITEM 23 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 10:52:07	ID: 67142 - Data Prop.: 23/05/2022 15:58:30 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Mensagens do Item 23

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/05/2022 10:57:06	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 23 .
Sistema	09/05/2022 11:11:46	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/05/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/05/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$270,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:39	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor S. R. F SANTOS venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$274,99 .
Sistema	14/06/2022 10:05:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor S. R. F SANTOS -19.681.524/0001-13 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	ID: 67142 - Data Prop.: 23/05/2022 15:58:30 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	06/07/2022 11:10:22	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$270,00 .
Sistema	06/07/2022 11:10:22	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 23 .
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 23 está encerrada.

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 270,00
2º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 274,99
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 370,00
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 384,00
5º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 390,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 423,99
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 450,00
8º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 460,00
9º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 466,00
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 470,67
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 475,42
12º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 475,42

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 24



Propostas Iniciais do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75384	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Madmelos	Madmelos	R\$ 1.428,99	Classificada	--
30443	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	ARTE FAMEL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.428,99	Classificada	--
90115	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	MR04	R\$ 1.428,99	Classificada	--
26665	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Artefamol	Thais	R\$ 1.414,70	Classificada	--
59325	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	FABONE MESA + 4 CADEIRAS	FABONE MESA + 4 CADEIRAS	R\$ 1.428,99	Classificada	--
53977	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.428,99	Classificada	--
82145	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$ 1.428,99	Classificada	--



Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.428,99	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.428,99	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.428,99	23/05/2022 15:58:30	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.428,99	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.428,99	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.428,99	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.414,70	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.400,00	09/06/2022 10:39:54	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.399,99	09/06/2022 10:43:24	Intermediario
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.390,00	09/06/2022 10:45:02	Intermediario
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.389,99	09/06/2022 10:45:03	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.150,00	09/06/2022 10:41:19	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.000,00	09/06/2022 10:40:32	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 999,99	09/06/2022 10:41:44	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 800,00	09/06/2022 10:42:46	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 799,00	09/06/2022 10:43:59	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 780,00	09/06/2022 10:46:42	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 779,00	09/06/2022 10:47:02	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 770,00	09/06/2022 10:47:11	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 769,00	09/06/2022 10:47:18	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 750,00	09/06/2022 10:48:14	Manual

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 24 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 24 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 24 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 24 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:50:17	ID: 59325 - Data Prop.: 08/06/2022 21:21:18 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Mensagens do Item 24

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/06/2022 10:50:17	A prorrogação automática do ITEM 24 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 10:55:18	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 24 .
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 24 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$750,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$769,00 .
Sistema	14/06/2022 11:52:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI -31.455.241/0001-59 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.052, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	ID: 59325 - Data Prop.: 08/06/2022 21:21:18 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	06/07/2022 11:10:22	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$750,00 .
Sistema	06/07/2022 11:10:22	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 24 .
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 24 está encerrada.



Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 750,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 769,00
3º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.150,00
4º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.389,99
5º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.390,00
6º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.414,70
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.428,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
60383	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Madmelos	Madmelos	R\$ 1.639,92	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 25



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
73231	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	ARTE FAMEL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.639,92	Classificada	--
230	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	MR08	R\$ 1.639,92	Classificada	-
95940	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Artefamol	Bruna	R\$ 1.623,52	Classificada	-
54309	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	FABONE MESA + 6 CADEIRAS	FABONE MESA + 6 CADEIRAS	R\$ 1.639,92	Classificada	-
7782	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.639,92	Classificada	-
9134	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ESPERANDIL	ESPERANDIL	R\$ 1.639,92	Classificada	-

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.639,92	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.639,92	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.639,92	23/05/2022 15:58:30	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.639,92	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.639,92	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.639,92	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.623,52	08/06/2022 15:20:19	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.600,00	09/06/2022 10:40:01	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.500,00	09/06/2022 10:41:22	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.498,00	09/06/2022 10:41:53	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.400,00	09/06/2022 10:42:54	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.399,99	09/06/2022 10:43:21	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.395,00	09/06/2022 10:43:19	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.394,99	09/06/2022 10:43:23	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.394,98	09/06/2022 10:44:10	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.390,00	09/06/2022 10:44:08	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.389,99	09/06/2022 10:44:16	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.389,98	09/06/2022 10:45:08	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.388,00	09/06/2022 10:45:07	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.387,99	09/06/2022 10:45:09	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.387,98	09/06/2022 10:45:38	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.385,00	09/06/2022 10:45:34	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.384,99	09/06/2022 10:45:40	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.380,00	09/06/2022 10:45:53	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.379,99	09/06/2022 10:45:56	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.375,00	09/06/2022 10:46:07	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.374,99	09/06/2022 10:46:09	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.374,98	09/06/2022 10:46:17	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.372,00	09/06/2022 10:46:15	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.371,99	09/06/2022 10:46:18	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.370,00	09/06/2022 10:46:22	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.369,99	09/06/2022 10:46:30	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.200,00	09/06/2022 10:46:33	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.199,00	09/06/2022 10:47:13	Manual

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.100,00	09/06/2022 10:47:56	Manual



Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 25 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 25 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 25 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 25 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:49:57	A promoção automática do ITEM 25 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 25 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$1.100,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$1.199,00.
Sistema	14/06/2022 11:52:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI -31.455.241/0001-59 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$1.100,00.
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 25 está encerrada.

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.100,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.199,00
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.369,99
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.600,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.623,52
6º	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.639,92
7º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.639,92

Propostas Iniciais do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Modelo
34374	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	Bella Linea	Bella Linea	R\$ 1.731,59	Classificado	
85137	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	maranello	PA468	R\$ 1.731,59	Classificado	
75745	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	MAC MOVEIS	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	R\$ 1.731,59	Classificado	--
36323	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	136	R\$ 1.731,59	Classificado	--
91867	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	MS - 26	R\$ 1.730,00	Classificado	--
70041	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	MODELO MOVEIS	C / 8 LUGARES	R\$ 1.731,59	Classificado	--
81221	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Conexão Office	Oval	R\$ 1.714,27	Classificado	--
55859	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	TLT MOVEIS	TLT-012	R\$ 1.731,59	Classificado	--
86905	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	ÊBANO 154	ÊBANO 154	R\$ 1.731,59	Classificado	--
431	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	CONEXÃO OFFICE	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	R\$ 1.731,59	Classificado	--
5504	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÔVEIS	MODELO MÔVEIS	R\$ 1.731,59	Classificado	--

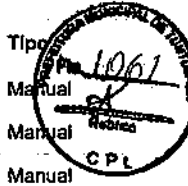


Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.731,59	23/05/2022 11:36:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-82	R\$ 1.731,59	08/06/2022 11:28:20	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.731,59	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.731,59	23/05/2022 15:58:30	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.731,59	08/06/2022 10:51:38	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.731,59	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.731,59	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.731,59	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.731,59	09/06/2022 08:55:33	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.730,00	23/05/2022 16:11:06	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.714,27	08/06/2022 15:20:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.700,00	09/06/2022 10:37:05	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.699,00	09/06/2022 10:38:54	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.650,00	09/06/2022 10:39:51	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.649,00	09/06/2022 10:40:08	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.600,00	09/06/2022 10:40:10	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.599,00	09/06/2022 10:40:20	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.550,00	09/06/2022 10:40:39	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.500,00	09/06/2022 10:41:25	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.499,00	09/06/2022 10:41:34	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.470,00	09/06/2022 10:41:43	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.400,00	09/06/2022 10:41:35	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.399,00	09/06/2022 10:41:45	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.392,00	09/06/2022 10:41:55	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.391,00	09/06/2022 10:42:05	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.390,99	09/06/2022 10:43:20	Intermediario

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.300,00	09/06/2022 10:42:07	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.299,00	09/06/2022 10:42:14	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.290,00	09/06/2022 10:42:34	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.289,00	09/06/2022 10:42:40	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.288,00	09/06/2022 10:42:48	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.287,00	09/06/2022 10:42:54	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.284,00	09/06/2022 10:43:01	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.200,00	09/06/2022 10:43:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.195,00	09/06/2022 10:43:06	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.000,00	09/06/2022 10:43:13	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 995,00	09/06/2022 10:43:27	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 865,96	09/06/2022 10:44:18	Intermediario
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 813,00	09/06/2022 10:43:35	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 800,00	09/06/2022 10:43:46	Manual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 790,00	09/06/2022 10:45:26	Manual
S. P. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 789,00	09/06/2022 10:45:34	Manual



Mensagens do Item 26

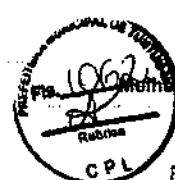
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 26 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 26 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 26 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 26 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:47:36	A prorrogação automática do ITEM 26 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 26 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor S. R. F SANTOS venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$789,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:05:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor S. R. F SANTOS -19.681.524/0001-13 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB Nº2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, Inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 26 está encerrada.

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 789,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 790,00
3º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 813,00

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Oferta R\$
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 865,96
5º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.200,00
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.288,00
7º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.390,99
8º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.470,00
9º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.714,27
10º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.731,59
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.731,59



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
60972	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	ARTELY	ARTELY	R\$ 541,67	Classificada	--
89455	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 541,67	Classificada	--
55	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	maranello	PA1222	R\$ 541,67	Classificada	--
81737	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	INOVE	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	R\$ 541,67	Classificada	--
9854	S. R. F SANTOS	19681524000113	ADEQUA MOVEIS	125+150	R\$ 541,67	Classificada	--
18687	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional.	MS - 27	R\$ 540,00	Classificada	--
33352	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Artely	Pixel	R\$ 536,25	Classificada	--
36473	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	TLT MOVEIS	TLT-1256	R\$ 541,67	Classificada	--
2039	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX TRMC1206	VIANFLEX TRMC1206	R\$ 541,67	Classificada	--
14602	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	J&A MÓVEIS	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	R\$ 541,67	Classificada	--
21317	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 541,67	Classificada	--

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 541,67	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 541,67	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 541,67	08/06/2022 11:28:10	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 541,67	23/05/2022 13:56:06	Classificado
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 541,67	23/05/2022 15:58:30	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 541,67	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 541,67	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 541,67	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 541,67	09/06/2022 08:55:33	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 540,00	23/05/2022 16:11:06	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 539,00	09/06/2022 10:37:19	Intermediario
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 536,25	08/06/2022 15:20:19	Classificado
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 506,00	09/06/2022 10:36:26	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 505,00	09/06/2022 10:39:04	Manual

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 500,00	09/06/2022 10:40:16	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 499,00	09/06/2022 10:40:31	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 498,99	09/06/2022 10:43:19	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 400,00	09/06/2022 10:40:51	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 396,00	09/06/2022 10:41:10	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 395,90	09/06/2022 10:41:47	Intermediario
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 390,00	09/06/2022 10:42:10	Intermediario
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 370,00	09/06/2022 10:41:28	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 350,00	09/06/2022 10:41:38	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 340,00	09/06/2022 10:42:13	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 330,00	09/06/2022 10:43:10	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 320,00	09/06/2022 10:43:18	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 315,00	09/06/2022 10:46:17	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 314,00	09/06/2022 10:46:26	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 313,00	09/06/2022 10:47:25	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 312,99	09/06/2022 10:47:34	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 310,00	09/06/2022 10:47:41	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 309,99	09/06/2022 10:47:51	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 300,00	09/06/2022 10:48:10	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 299,99	09/06/2022 10:48:18	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 280,00	09/06/2022 10:48:49	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 279,99	09/06/2022 10:49:46	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 275,00	09/06/2022 10:50:11	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 274,40	09/06/2022 10:50:46	Manual
S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 270,00	09/06/2022 10:50:56	Manual

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 27 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 27 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 27 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 27 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:52:58	A prorrogação automática do ITEM 27 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 27 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor S. R. F SANTOS venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$270,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 10:05:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor S. R. F SANTOS -19.681.524/0001-13 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativo previsto no instrumento editalício.



Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 27 está encerrada.



Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 270,00
2ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 274,40
3ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 390,00
4ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 395,00
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 498,99
6ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 506,00
7ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 535,25
8ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 539,00
9ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 541,67
10ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 541,67
11ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 541,67

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35094	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CONSUL	CONSUL	R\$ 3.451,31	Classificada	--
30753	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$ 3.451,31	Classificada	--
8125	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Continental	TC41	R\$ 3.416,80	Classificada	--
4202	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	CONSUL	REFRIGERADOR 386L	R\$ 3.451,31	Classificada	--
44694	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ESMALTEC	ESMALTEC	R\$ 3.451,31	Classificada	--

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.451,31	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.451,31	23/05/2022 13:56:06	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.451,31	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.451,31	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.416,80	08/06/2022 15:20:19	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.400,00	09/06/2022 10:41:47	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.399,99	09/06/2022 10:43:19	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.399,98	09/06/2022 10:45:54	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 2.900,00	09/06/2022 10:45:50	Manual

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 28 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 28 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 28 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 28 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!

Mensagens do Item 28



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 10:47:56	A prorrogação automática do ITEM 28 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 28 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$2.900,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$3.399,98.
Sistema	14/06/2022 14:33:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS -44.158.982/0001-10 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$2.900,00.
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 28 está encerrada.

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 2.900,00
2ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.399,98
3ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.416,80
4ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.451,31
5ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.451,31

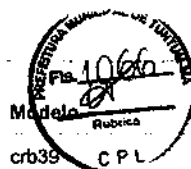
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
19762	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	CONSUL	CONSUL	R\$ 3.347,58	Classificada	--
59750	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$ 3.347,58	Classificada	--
40970	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Consul	CRB39AB	R\$ 3.314,10	Classificada	--
64613	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	CONSUL	Geladeira / CRB39AB	R\$ 3.347,58	Classificada	--
65759	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	CONSUL CRB39AB	CONSUL CRB39AB	R\$ 3.347,58	Classificada	--
6446	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$ 3.347,58	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Rubrica	Proposta R\$	Situação	Motivo
60116	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92823764000103	consul	crb39	CPL	R\$ 3.900,00	Classificada	--
91042	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	ESMALTEC	ESMALTEC		R\$ 3.347,58	Classificada	--



Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 3.900,00	09/06/2022 08:18:05	Classificado
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.347,58	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.347,58	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.347,58	08/06/2022 15:51:20	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.347,58	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.347,58	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.347,58	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.862/0001-70	R\$ 3.314,10	08/06/2022 15:20:19	Classificado
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 3.314,00	09/06/2022 10:39:19	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.300,00	09/06/2022 10:42:31	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.210,00	09/06/2022 10:39:47	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.200,00	09/06/2022 10:41:54	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.199,99	09/06/2022 10:43:24	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.000,00	09/06/2022 10:45:45	Manual

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 29 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 29 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 29 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 29 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:47:48	A prorrogação automática do ITEM 29 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 29 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$3.000,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$3.199,99 .
Sistema	14/06/2022 14:33:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS - 44.158.982/0001-10 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492 , foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2022 11:05:21	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$3.000,00 .
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 29 está encerrada.



Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.000,00
2ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.199,99
3ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.210,00
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.300,00
5ª	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 3.314,00
6ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.314,10
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.347,58
8ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.347,58

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
87973	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 356,21	Classificada	--
32082	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 356,21	Classificada	--
58190	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	VENTISOL	TURBO	R\$ 356,21	Classificada	--
85089	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	MONDIAL	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	R\$ 356,21	Classificada	--
75290	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	Ventisol	Voc40Cm Turbo 06 Pá	R\$ 356,00	Classificada	--
74365	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	MONDIAL	VSP-40C-B	R\$ 352,65	Classificada	--
59095	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	VENTISOL	Turbo 6 / 8005	R\$ 356,21	Classificada	--
44840	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	MONDIAL COLUNA 40CM	MONDIAL COLUNA 40CM	R\$ 356,21	Classificada	--
34274	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	BRITÂNIA	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	R\$ 356,21	Classificada	--
93417	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	WAP	WAP	R\$ 356,21	Classificada	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 356,21	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 356,21	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 356,21	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 356,21	23/05/2022 13:56:06	Classificado

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Classificação
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 356,21	08/06/2022 15:51:20	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 356,21	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 356,21	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 356,21	09/06/2022 08:55:33	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 356,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 352,65	08/06/2022 15:20:19	Classificado
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 310,00	09/06/2022 10:36:59	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 300,00	09/06/2022 10:37:09	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 290,00	09/06/2022 10:42:49	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 280,00	09/06/2022 10:39:59	Manual
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 279,99	09/06/2022 10:43:24	Intermediario
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 270,00	09/06/2022 10:40:59	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 260,00	09/06/2022 10:41:29	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 250,00	09/06/2022 10:41:40	Manual
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 215,00	09/06/2022 10:43:46	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 200,00	09/06/2022 10:42:00	Manual
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 190,00	09/06/2022 10:43:03	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 180,00	09/06/2022 10:43:13	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 178,00	09/06/2022 10:43:21	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 164,00	09/06/2022 10:43:34	Manual



Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 30 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:35:16	O ITEM 30 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 30 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 10:43:38	O 34274 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 178,00 . Pelo motivo abaixo: erro de digitação .
Sistema	09/06/2022 10:45:18	A etapa de envio de lances do ITEM 30 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:47:19	A prorrogação automática do ITEM 30 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 30 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$164,00 .
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 10:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -11.094.173/0001-32, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 30 está encerrada.

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Valor	Proposta	Meior Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 164,00		R\$ 164,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 178,00		R\$ 178,00
3º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 190,00		R\$ 190,00
4º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 215,00		R\$ 215,00
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 279,99		R\$ 279,99
6º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 290,00		R\$ 290,00
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 310,00		R\$ 310,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 352,65		R\$ 352,65
9º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 356,21		R\$ 356,21
10º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 356,21		R\$ 356,21



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
8771	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MONDIAL	MONDIAL	R\$ 261,45	Classificada	--
48210	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 261,45	Classificada	--
10841	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	VENTISOL	TURBOECO	R\$ 261,45	Classificada	--
4419	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	MONDIAL	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 261,45	Classificada	--
4575	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11094173000132	Ventisol	Mesa40Cm Turbo 06 Pá	R\$ 261,00	Classificada	--
78176	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	MONDIAL	Vsp-40b	R\$ 258,84	Classificada	--
58334	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	VENTISOL / Turbo	Economy / 9974	R\$ 261,45	Classificada	--
7752	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	CADENCE MESA 40CM	CADENCE MESA 40CM	R\$ 261,45	Classificada	--
11112	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	BRITÂNIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 261,45	Classificada	--
46896	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	WAP	WAP	R\$ 261,45	Classificada	--

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 261,45	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 261,45	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 261,45	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 261,45	23/05/2022 13:56:06	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 261,45	08/06/2022 15:53:03	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 261,45	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 261,45	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 261,45	09/06/2022 08:55:33	Classificado
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 261,00	24/05/2022 06:43:19	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 258,84	08/06/2022 15:20:19	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 258,83	09/06/2022 11:07:11	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 220,00	09/06/2022 10:57:57	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 219,00	09/06/2022 10:59:10	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 215,00	09/06/2022 10:59:20	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 214,00	09/06/2022 11:02:33	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 190,00	09/06/2022 11:05:49	Intermediario
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 189,99	09/06/2022 11:08:57	Intermediario

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 160,00	09/06/2022 11:03:53	Manual



Mensagens do Item 31

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 31 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:57	A etapa de envio de lances do ITEM 31 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 11:10:59	A prorrogação automática do ITEM 31 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$160,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$189,99.
Sistema	14/06/2022 10:05:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI -36.521.392/0001-81, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a Instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscal, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$160,00.
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 31 está encerrada.

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 160,00
2º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 189,99
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 190,00
4º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 258,83
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 258,84
6º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 261,00
7º	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 261,45
8º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.814.584/0001-44	R\$ 261,45
9º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 261,45

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 399,00	09/06/2022 10:58:59	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 390,00	09/06/2022 10:59:03	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 328,00	09/06/2022 10:59:12	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 327,00	09/06/2022 10:59:19	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 321,00	09/06/2022 10:59:30	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 320,00	09/06/2022 10:59:18	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 319,00	09/06/2022 10:59:39	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 317,00	09/06/2022 10:59:52	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 310,00	09/06/2022 10:59:59	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 300,00	09/06/2022 11:00:18	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 299,00	09/06/2022 11:00:33	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 290,00	09/06/2022 11:02:08	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 285,00	09/06/2022 11:02:15	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 270,00	09/06/2022 11:02:36	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 269,00	09/06/2022 11:02:41	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 250,00	09/06/2022 11:02:48	Manual
GOVENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 248,00	09/06/2022 11:09:05	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 239,06	09/06/2022 11:03:35	Manual
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 230,00	09/06/2022 11:04:40	Manual

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:57	A etapa de envio de lances do ITEM 32 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 11:11:06	A prorrogação automática do ITEM 32 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$230,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.!
Sistema	14/06/2022 10:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -11.094.173/0001-32, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 32 está encerrada.



Classificação Final do Item 32

Classificação Final do Item 32

CNPJ

Melhor Oferta R\$



Posição	Licitante	CNPJ	Valor
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 230,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 239,06
3º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 248,00
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 269,00
5º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 285,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 404,99
7º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 410,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 473,14
9º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 477,92
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 477,92
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 477,92
12º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 477,92

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66355	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	PHILCO	PHILCO	R\$ 2.194,72	Classificada	--
58112	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	PHILCO	PHILCO	R\$ 2.194,72	Classificada	--
57847	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	AOC	SMART32	R\$ 2.194,72	Classificada	--
33896	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	AOC	TV 32 POL LED	R\$ 2.194,72	Classificada	--
97237	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08516958000141	LG	SMART	R\$ 2.194,72	Classificada	--
30670	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Aoc	Led Smart	R\$ 2.172,77	Classificada	--
93329	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36521392000181	MULTILASER	Smart / TL042	R\$ 2.194,72	Classificada	--
57752	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	HQ HTV32	HQ HTV32	R\$ 2.194,72	Classificada	--
22618	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$ 2.194,72	Classificada	--
18351	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	AOC	AOC	R\$ 2.194,72	Classificada	--

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 2.194,72	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 2.194,72	23/05/2022 12:01:23	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.194,72	23/05/2022 13:22:39	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 2.194,72	23/05/2022 13:58:06	Classificado
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 2.194,72	08/06/2022 10:51:38	Classificado
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 2.194,72	08/06/2022 15:53:03	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 2.194,72	08/06/2022 21:21:16	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 2.194,72	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 2.194,72	09/06/2022 08:55:33	Classificado
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 2.172,77	08/06/2022 15:20:19	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 2.170,00	09/06/2022 10:58:18	Manual
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 2.100,00	09/06/2022 10:58:24	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.999,99	09/06/2022 10:59:03	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.999,90	09/06/2022 10:59:28	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.548,00	09/06/2022 11:02:52	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.500,00	09/06/2022 10:59:39	Manual

Mensagens do Item 33



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 33 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 33 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	09/06/2022 11:05:58	ID: 57752 - Data Prop.: 08/06/2022 21:21:18 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	09/06/2022 11:10:58	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 33.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 33 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$1.500,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$1.548,00.
Sistema	14/06/2022 11:52:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI -31.455.241/0001-59, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.!
Sistema	06/07/2022 11:05:21	ID: 57752 - Data Prop.: 08/06/2022 21:21:18 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	06/07/2022 11:10:23	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$1.500,00.
Sistema	06/07/2022 11:10:23	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no ITEM 33.
Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 33 está encerrada.

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.500,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.548,00
3º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 2.100,00
4º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.862/0001-70	R\$ 2.172,77
5º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-80	R\$ 2.194,72
6º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 2.194,72
7º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.194,72
8º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 2.194,72

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
9ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 2.194,72
10ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 2.194,72



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
27387	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MOBILI	MOBILI	R\$ 586,22	Classificada	--
68945	COMERCIAL GOA EIRELI	33614584000144	SO AÇO	SO AÇO	R\$ 586,22	Classificada	--
26393	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	SÓ AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$ 586,22	Classificada	--
35446	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional	LT - 34	R\$ 585,00	Classificada	--
21311	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Ditália	Ar-70	R\$ 580,36	Classificada	--
52607	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$ 586,22	Classificada	--
69177	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	ELITE AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$ 586,22	Classificada	--
32134	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MODELO MÓVEIS	MODELO MÓVEIS	R\$ 586,22	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 586,22	23/05/2022 11:36:54	Classificado
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 586,22	23/05/2022 12:01:23	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 586,22	23/05/2022 13:56:06	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 586,22	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 586,22	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 586,22	09/06/2022 08:55:33	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 585,00	23/05/2022 16:13:09	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 584,90	09/06/2022 10:59:47	Intermediario
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 580,36	08/06/2022 15:20:19	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 415,00	09/06/2022 10:58:25	Manual

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 34 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 34 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 34 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$415,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:40	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.!

Mensagens do Item 34



Usuário Data/Hora Mensagem

- Sistema 14/06/2022 10:04:42 O fornecedor **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** venceu o **ITEM - 34** pelo valor de **R\$580,36**.
- Sistema 14/06/2022 14:35:20 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA -36.762.882/0001-70** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 14/06/2022 14:35:56 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 14/06/2022 15:05:58 **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
- Sistema 06/07/2022 11:05:19 O fornecedor: **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492**, foi **HABILITADO**, conforme despacho: **Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.**
- Sistema 06/07/2022 11:05:21 O fornecedor **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA** venceu o **ITEM - 34** pelo valor de **R\$415,00**.
- Sistema 15/07/2022 10:11:02 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 15/07/2022 10:12:45 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
- Sistema 15/07/2022 10:42:46 **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
- Sistema 15/07/2022 11:00:40 A disputa do **ITEM 34** está encerrada.

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 415,00
2º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 580,36
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 584,90
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 585,00
5º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 586,22
6º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 586,22
7º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 586,22
8º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.653/0001-33	R\$ 586,22

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
34731	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MOBILI	MOBILI	R\$ 432,94	Classificada	--
33439	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08888351000192	maranello	PA1061	R\$ 432,94	Classificada	--
33723	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	HENN	MESA EM MDF	R\$ 432,94	Classificada	--
56912	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS - 35	R\$ 431,00	Classificada	--
20049	REISPEL LTDA	42199488000178	SANTA HELENA	MDF	R\$ 432,00	Classificada	--
72523	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Tecnomobili	ME4109	R\$ 428,61	Classificada	--
60526	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$ 432,94	Classificada	--
27133	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	TECNOMOBILI	MESA EM MDF	R\$ 432,94	Classificada	--
70326	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 432,94	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
------------	------	-----------------	-----------	------

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 432,94	23/05/2022 11:36:54	Classificado
M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 432,94	08/06/2022 11:28:43	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 432,94	23/05/2022 13:56:06	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 432,94	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 432,94	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 432,94	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 432,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 431,00	23/05/2022 16:13:09	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 430,00	09/06/2022 10:59:15	Intermediario
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 428,61	08/06/2022 15:20:19	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 428,60	09/06/2022 11:07:24	Intermediario
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 399,00	09/06/2022 10:58:31	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 390,00	09/06/2022 10:59:25	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 389,00	09/06/2022 10:59:59	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 290,00	09/06/2022 11:01:00	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 289,00	09/06/2022 11:03:04	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 276,00	09/06/2022 11:05:19	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 275,00	09/06/2022 11:05:47	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00	09/06/2022 11:06:03	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 250,00	09/06/2022 11:06:53	Manual

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 35 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 35 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 35 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:58	A etapa de envio de lances do ITEM 35 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 11:09:26	A prorrogação automática do ITEM 35 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 35 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$250,00.
Sistema	14/06/2022 10:04:41	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, (INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanço patrimonial vencido.)
Sistema	14/06/2022 10:04:42	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$270,00.
Sistema	14/06/2022 11:52:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI -31.455.241/0001-59, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO, conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	06/07/2022 11:05:21	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$250,00.



Mensagens do Item 35

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	15/07/2022 10:11:02	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -11.828.573/0034-92 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2022 10:12:45	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/07/2022 10:42:46	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 35 está encerrada.



Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 250,00
2ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00
3ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 276,00
4ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 428,60
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 428,61
6ª	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 430,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 432,94
8ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 432,94
9ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 432,94

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 36

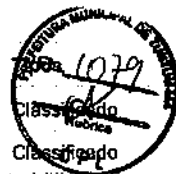
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
93561	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21903173000190	MOBILI	MOBILI	R\$ 514,27	Classificada	--
25317	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44158982000110	HENN	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	R\$ 514,27	Classificada	--
96423	J R D BRANDAO EIRELI	23511454000122	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS- 34	R\$ 513,00	Classificada	--
22753	REISPEL LTDA	42199488000178	SANTA HELENA	IMPRESSORA	R\$ 514,00	Classificada	--
81	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36762882000170	Tecnomobil	ME4109	R\$ 509,13	Classificada	--
70246	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31504008000119	TLT MOVEIS	TLT-PG03	R\$ 514,27	Classificada	--
884	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31455241000159	VIANFLEX TORONTO	VIANFLEX TORONTO	R\$ 514,27	Classificada	--
82440	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11828573003492	MAIART	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	R\$ 514,27	Classificada	--
42623	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04966853000133	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	R\$ 514,27	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 514,27	23/05/2022 11:36:54	Classificado
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 514,27	23/05/2022 13:56:06	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 514,27	08/06/2022 16:30:39	Classificado
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 514,27	08/06/2022 21:21:18	Classificado
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 514,27	09/06/2022 07:13:01	Classificado
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 514,27	09/06/2022 08:55:33	Classificado
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 514,00	08/06/2022 09:22:17	Classificado

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 513,00	23/05/2022 16:13:09	
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 509,13	08/06/2022 15:20:19	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 500,00	09/06/2022 10:56:52	Manual
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 499,00	09/06/2022 10:59:30	Intermediário
PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 498,99	09/06/2022 11:07:27	Intermediário
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 290,00	09/06/2022 10:58:43	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 285,00	09/06/2022 10:59:05	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 284,00	09/06/2022 10:59:37	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 282,00	09/06/2022 10:59:52	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 280,00	09/06/2022 11:00:03	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 279,00	09/06/2022 11:00:09	Manual
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 277,00	09/06/2022 11:00:49	Manual
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00	09/06/2022 11:03:12	Intermediário
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 262,00	09/06/2022 11:01:36	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 258,00	09/06/2022 11:02:11	Manual
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 257,20	09/06/2022 11:02:23	Manual
J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 238,00	09/06/2022 11:05:32	Manual



Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 09:38:35	O ITEM 36 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 10:55:57	O ITEM 36 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 36 será encerrado automaticamente!
Sistema	09/06/2022 11:05:58	A etapa de envio de lances do ITEM 36 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	09/06/2022 11:09:30	A prorrogação automática do ITEM 36 está encerrada.
Sistema	09/06/2022 11:11:46	O ITEM 36 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	09/06/2022 11:21:46	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	09/06/2022 11:29:31	O fornecedor J R D BRANDAO EIRELI venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$238,00.
Sistema	14/06/2022 10:02:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor J R D BRANDAO EIRELI -23.511.454/0001-22, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/06/2022 10:04:41	Empresa: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Balanco patrimonial vencido.
Sistema	14/06/2022 14:35:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/06/2022 15:05:58	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	08/07/2022 11:05:19	O fornecedor: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11828573003492, foi HABILITADO , conforme despacho: Considerando a instrução normativa RFB N°2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga os prazos de transmissão da Escritura Contábil Digital e da Escritura Contábil Fiscais, referente ao ano-calendário 2021, no seu art. 1º, inciso I, decidimos retornar a habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	15/07/2022 11:00:40	A disputa do ITEM 36 está encerrada.

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 238,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 257,20

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00
4º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 277,00
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 498,99
6º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 499,00
7º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 509,13
8º	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 514,27
9º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 514,27



Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	09/06/2022 11:32:31	Por favor senhores licitantes por favor apresentar composição de custos de todos os itens que o desconto foi superior a 50%(cinquenta por cento), acompanhado de nota fiscal de compra do produto, conforme modelo em anexo. Prazo de 2(duas) horas.
Pregoeiro	09/06/2022 11:33:30	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/06/2022 11:33:00hs até o dia 09/06/2022 14:30:00hs para o(s) fornecedor(es): J R D BRANDAO EIRELI R. F. R. SERVICOS EIRELI GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI S. R. F SANTOS OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
Sistema	09/06/2022 11:34:05	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo modelo_de_composi_o_de_custos_tuntum_1654785245.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	09/06/2022 11:34:24	O fornecedor J R D BRANDAO EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/06/2022 11:48:10	O fornecedor J R D BRANDAO EIRELI acabou de ENVIAR propositadepre_oreadequada_pe_50_1654786089.pdf no habilitanet.
Sistema	09/06/2022 11:52:45	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI acabou de ENVIAR nova_pasta_1654785364.zip no habilitanet.
Sistema	09/06/2022 11:52:54	O fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor J R D BRANDAO EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor S. R. F SANTOS enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 14:30:01	O prazo para o fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA enviar os documentos complementares está encerrado .
Sistema	09/06/2022 16:43:16	O fornecedor AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/06/2022 18:33:46	O fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	13/06/2022 09:06:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 050/2022 foi SUSPENSO . Motivo: Reabertura. A REABERTURA será no dia 14/06/2022 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Sistema	14/06/2022 10:00:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 050/2022 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Pregoeiro	14/06/2022 10:07:16	O prazo para envio da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do §1º do Art. 43 da LC 123/06, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/06/2022 10:06:00hs até o dia 20/06/2022 18:00:00hs para o(s) fornecedor(es): S. R. F SANTOS OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	14/06/2022 10:08:56	A empresa S R F SANTOS apresentar certidão negativa municipal válida e a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI apresentar certidão estadual e FGTS válidos.
Sistema	14/06/2022 11:48:33	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	14/06/2022 14:43:04	O fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	14/06/2022 15:25:13	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/06/2022 15:24:00hs até o dia 14/06/2022 18:00:00hs para o(s) fornecedor(es): M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI EXPANSAO COMERCIO LTDA J R D BRANDAO EIRELI R. F. R. SERVICOS EIRELI GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI DIFERENCIAL COMERCIO LTDA PR COMERCIO E SERVIÇOS S. R. F SANTOS OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.
Sistema	14/06/2022 15:32:41	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI acabou de ENVIAR proposta_ajustada_pe50_2022_1655231561.pdf no proposta final.
Sistema	14/06/2022 15:41:35	O fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS acabou de ENVIAR proposta_pregao_50_2022_readequada_1655232094.pdf no proposta final.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor EXPANSAO COMERCIO LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor J R D BRANDAO EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor R. F. R. SERVICOS EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor DIFERENCIAL COMERCIO LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor PR COMERCIO E SERVIÇOS enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor S. R. F SANTOS enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	14/06/2022 18:00:02	O prazo para o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	20/06/2022 18:00:01	O prazo para o fornecedor S. R. F SANTOS enviar a documentação legal está encerrado.
Sistema	20/06/2022 18:00:01	O prazo para o fornecedor OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI enviar a documentação legal está encerrado.
Sistema	08/07/2022 17:59:41	O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
	12/07/2022 11:17:34	senhores licitantes, amanhã as 13:00 será aberto o prazo de recurso para volta da habilitação da empresa
	12/07/2022 11:19:28	senhores licitantes, amanhã as 13:00 será aberto o prazo de recurso para volta da habilitação da empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.
	14/07/2022 09:48:03	SENHORES, TIVEMOS UM IMPREVISTO NO DIA DE ONTEM (13/07/2022). VAMOS ABRIR O PRAZO DE RECURSO AMANHA (15/07/2022) AS 10:00H, PARA A VOLTA DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:00:40 horas do dia 15 de Julho de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeiro(a) Oficial



Poliana Menezes de Sousa
Equipe de Apoio

Manoel Fontes de Araújo
Equipe de Apoio

Autenticação: D6BB78B07292B02B79F586891DEFFBA0



Ata da Sessão Complementar nº 01





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar nº 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022



Às 11:47:32 horas do dia 15 de Julho de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 750,00
2º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 799,99
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 824,00
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 834,00
5º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 870,00
6º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 892,00
7º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 910,00
8º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 949,00
9º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.009,99
10º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.042,50
11º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.230,04
12º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.253,58

Mensagens do Item 2

o	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 2 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 682,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 683,00
3º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 684,00
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 799,00
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 823,99
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 849,99
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 930,00
8º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 949,00
9º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 951,00
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.075,00
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.093,40

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
12º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.093,40

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 3 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 3**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.650,00
2º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.664,00
3º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 2.890,00
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.148,00
5º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.149,00
6º	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.160,00
7º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.317,00
8º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.349,00
9º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.351,00
10º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.353,00
11º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.353,10
12º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.353,10
13º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.353,10

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 4 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.732,00
2º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.736,00
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.100,00
4º	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 3.130,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.464,99
6º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.499,00
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.501,00
8º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 3.501,00
9º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.501,00
10º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.501,00
11º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 3.501,00
12º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 3.501,00

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 5 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 700,00
2ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 765,00
3ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 828,10
4ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 828,14
5ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 841,99
6ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00
7ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 900,00
8ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 945,00
9ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 960,00
10ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00
11ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.249,99
12ª	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.287,00
13ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.318,50
14ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.635,00

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 6 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 49,00
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 50,00
3ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 52,00
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 54,90
5ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 58,00
6ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 67,00
7ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 75,47
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 79,24
9ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 81,05
10ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 81,05
11ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 81,05

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 7 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 38,50
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 40,00
3º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 41,00
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 49,80
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 49,90
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 52,35
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 57,20
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 57,59
9º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 59,18
10º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 59,18
11º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 59,18



Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 8 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 365,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 379,00
3º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 409,00
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 409,90
6º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 414,00
7º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 482,67
8º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 488,56
9º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 488,56
10º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 488,56

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 9 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 300,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 314,00
3º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 330,00
4º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 390,00
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 462,99
7º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 480,49
8º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 486,00

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
9ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 487,36
10ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 487,36

**Mensagens do Item 10**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 10 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 622,50
2ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 623,07
3ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 799,90
4ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 905,00
5ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.089,00
6ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.110,99
7ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.140,00
8ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.215,00
9ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.220,00
10ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.233,45

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 11 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 350,00
2ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 499,99
3ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 515,30
4ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 520,50
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 520,50

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 12 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 12 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 250,00
2ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 268,00
3ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 349,00

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 360,00
5º	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 361,00
6º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 369,00
7º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 377,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 378,66
9º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 382,48
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 382,48
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 382,48
12º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 382,48



Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 13 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 13 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 1.750,00
2º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.800,00
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.814,99
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.915,00
5º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.990,00
6º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 2.070,00
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 2.200,01
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 2.215,29
9º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 2.236,00
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 2.237,67
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.237,67

Mensagens do Item 14

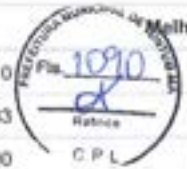
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 14 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	15/07/2022 11:47:43	O fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$739,00.
Sistema	15/07/2022 11:47:43	Fornecedor: 23199, seu lance no valor de R\$ 0,73 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.
Sistema	22/08/2022 15:59:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI -31.455.241/0001-59 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 739,00
2º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 740,00
3º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 770,00
4º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 994,00

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
5º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.098,99
6º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.099,00
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.100,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.188,90
9º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.199,00
10º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.200,91



Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 15 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 2.925,00
2º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.939,99
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.037,99
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.200,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.258,46
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.291,37

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 16 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.335,00
2º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.349,99
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.634,98
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.790,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.846,42
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.885,27

Mensagens do Item 17

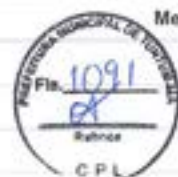
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 17 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 3.000,00
2º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.171,99

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 3.197,00
4º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.199,90
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.208,96
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.241,37



Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 18 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R. F. R. SERVICOS EIRELI	38.648.055/0001-85	R\$ 850,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 890,00
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 922,99
4º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.200,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.224,95

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 19 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 117,10
2º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 135,00
3º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 149,99
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 168,00
5º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 195,00
6º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 202,99
7º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 210,00
8º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 231,83
9º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 234,17
10º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 234,17

Mensagens do Item 20

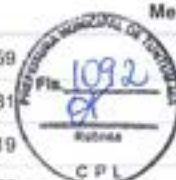
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 20 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 542,00

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 583,23
3º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 615,00
4º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 850,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.154,58
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.166,24
7º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.166,24
8º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.166,24
9º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.166,24
10º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.166,24
11º	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.166,24
12º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.166,24



Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 21 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 21 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 650,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 670,00
3º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 785,00
4º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 796,00
5º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 850,00
6º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 990,00
7º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 1.000,00
8º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.299,96
9º	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 1.299,97
10º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.329,52
11º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 1.341,00
12º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.342,95
13º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.342,95

Mensagens do Item 22

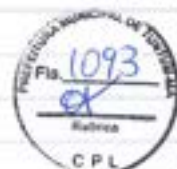
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 22 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 413,90
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 413,91
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 449,90
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 528,00
5º	REISPEL LTDA	42.189.488/0001-78	R\$ 569,00

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
6ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 660,00
7ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 730,00
8ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 753,98
9ª	COMERCIAL S A EIRELI	18.422.703/0001-73	R\$ 780,00
10ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 790,00
11ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 800,00
12ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 819,54
13ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 827,82
14ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 827,82



Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 23 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 270,00
2ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 274,99
3ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 370,00
4ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 384,00
5ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 390,00
6ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 423,99
7ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 450,00
8ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 460,00
9ª	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 466,00
10ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 470,67
11ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 475,42
12ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 475,42

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 24 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 24 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 750,00
2ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 769,00
3ª	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.150,00
4ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.389,99
5ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.390,00
6ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.414,70
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.428,99

Mensagens do Item 25

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 25 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 25 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 25**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.100,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.199,00
3º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.369,99
4º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 1.600,00
5º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.623,52
6º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.639,92
7º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 1.639,92

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 26 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 26 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 789,00
2º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 790,00
3º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 813,00
4º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 865,96
5º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.200,00
6º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 1.285,00
7º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 1.390,99
8º	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 1.470,00
9º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 1.714,27
10º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 1.731,59
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 1.731,59

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 27 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 27 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	S. R. F SANTOS	19.681.524/0001-13	R\$ 270,00
2º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 274,40
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 390,00
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 398,00

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 488,99
6ª	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 506,00
7ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 536,25
8ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 539,00
9ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 541,67
10ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 541,67
11ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 541,67



Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 28 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 28 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 2.900,00
2ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.399,98
3ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.416,80
4ª	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.451,31
5ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.451,31

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 29 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 29 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 3.000,00
2ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 3.199,99
3ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 3.210,00
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 3.300,00
5ª	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	R\$ 3.314,00
6ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 3.314,10
7ª	ALCANÇE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 3.347,58
8ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 3.347,58

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 30 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 30 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
---------	-----------	------	-------------------

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Fla. 10916	Melhor Oferta R\$
1ª	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32		R\$ 164,00
2ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92		R\$ 178,00
3ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44		R\$ 190,00
4ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81		R\$ 215,00
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10		R\$ 279,99
6ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59		R\$ 290,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90		R\$ 310,00
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70		R\$ 352,65
9ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92		R\$ 356,21
10ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33		R\$ 356,21

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 31 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 31 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 160,00
2ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 189,99
3ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 190,00
4ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 258,83
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 258,84
6ª	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 261,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 261,45
8ª	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 261,45
9ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 261,45
10ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 261,45

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 32 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 32 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11.094.173/0001-32	R\$ 230,00
2ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 239,06
3ª	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 248,00
4ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 269,00
5ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 285,00
6ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 404,99
7ª	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 410,00
8ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 473,14
9ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 477,92

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
10º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 477,92
11º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 477,92
12º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 477,92

**Mensagens do Item 33**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 33 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 33 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 1.500,00
2º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 1.548,00
3º	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	R\$ 2.100,00
4º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 2.172,77
5º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 2.194,72
6º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 2.194,72
7º	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 2.194,72
8º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 2.194,72
9º	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$ 2.194,72
10º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 2.194,72

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 34 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 34 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 415,00
2º	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 580,36
3º	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 584,90
4º	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 585,00
5º	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 586,22
6º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	R\$ 586,22
7º	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 586,22
8º	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 586,22

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 35 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 35 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 35

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 250,00
2ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00
3ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 276,00
4ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 428,80
5ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 428,61
6ª	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 430,00
7ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 432,94
8ª	M. F. BARBOSA DE SOUSA	08.888.351/0001-92	R\$ 432,94
9ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 432,94

**Mensagens do Item 36**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2022 11:47:32	O ITEM 36 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: ALGUNS FORNECEDORES NÃO TIVERAM O INTERESSE DE FORNECER OS ITENS EM QUAIS DERAM LANÇE.
Sistema	22/08/2022 15:59:27	A disputa do ITEM 36 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	J R D BRANDAO EIRELI	23.511.454/0001-22	R\$ 238,00
2ª	AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	11.828.573/0034-92	R\$ 267,20
3ª	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	31.455.241/0001-59	R\$ 270,00
4ª	EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 277,00
5ª	PR COMERCIO E SERVIÇOS	44.158.982/0001-10	R\$ 498,99
6ª	REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	R\$ 499,00
7ª	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	36.762.882/0001-70	R\$ 509,13
8ª	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	21.903.173/0001-90	R\$ 514,27
9ª	IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.966.853/0001-33	R\$ 514,27

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:59:27 horas do dia 22 de Agosto de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeiro(a) Oficial

Pollana Menezes de Sousa
Equipe de Apoio

Manoel Fontes de Araújo
Equipe de Apoio

Adjudicação



MUNICÍPIO DE TUNTUMMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 050/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(s) Preposto(s) do(a) MUNICÍPIO DE TUNTUMMA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 050/2022 referente à Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Criança e do Adolescente, que ADJUDICA nos termos do inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2010, o objeto do certame a(s) empresa(s)

Fornecedor : R. F. R. SERVIÇOS ERELI - 38.648.355/0001-65											
Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	10,00	UND	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.253,88	R\$ 12.538,80	40,17%	R\$ 500,58
2	7,00	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 24 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 692,00	R\$ 4.774,00	R\$ 1.003,40	R\$ 7.003,80	27,62%	R\$ 411,40
3	10,00	UND	BENEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 130L	reval	100	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00	R\$ 3.303,10	R\$ 33.031,00	20,87%	R\$ 700,10
4	10,00	UND	BENEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	reval	300	R\$ 2.730,00	R\$ 27.300,00	R\$ 3.001,00	R\$ 30.010,00	21,67%	R\$ 700,00
6	100,00	UND	CADENIA DE PROPILENO COM BRACO	material	plástico	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00	R\$ 81,85	R\$ 8.185,00	28,54%	R\$ 32,85
7	50,00	UND	CADENIA DE PROPILENO SEM BRACO	material	plástico	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00	R\$ 58,78	R\$ 2.939,00	34,94%	R\$ 20,88
8	14,00	UND	CADENIA EXECUTIVA GIRATORIA	revalde	giratória	R\$ 305,00	R\$ 4.270,00	R\$ 486,56	R\$ 6.811,84	25,20%	R\$ 122,56
9	40,00	UND	CADENIA GIRATORIA P/ DITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	revalde	giratória	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	R\$ 487,30	R\$ 19.492,00	28,44%	R\$ 187,30
10	8,00	UND	CADENIA PRESIDENTE GIRATORIA	revalde	giratória	R\$ 622,50	R\$ 5.780,00	R\$ 1.245,81	R\$ 7.475,48	50,04%	R\$ 623,41
11	1,00	UND	COLCHÕES BOX SOLTURO	conforto extra	colchão	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 620,50	R\$ 2.600,50	33,79%	R\$ 170,00
12	4,00	UND	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS	sem marca	8 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 380,48	R\$ 1.521,92	34,84%	R\$ 132,48
13	1,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmalte	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.237,87	R\$ 2.237,87	21,79%	R\$ 467,87
15	4,00	UND	FREZELER HORIZONTAL, 1 PORTA 200L	congel	200	R\$ 2.925,00	R\$ 11.700,00	R\$ 3.281,37	R\$ 13.165,48	11,12%	R\$ 388,37
16	4,00	UND	FREZELER HORIZONTAL, 2 PORTA 400L	congel	400	R\$ 3.328,00	R\$ 13.312,00	R\$ 3.685,27	R\$ 14.742,08	14,10%	R\$ 500,27
17	3,00	UND	FREZELER HORIZONTAL, 1 PORTA 300L	congel	300	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.241,37	R\$ 9.724,11	7,42%	R\$ 311,37
18	1,00	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	inox	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 1.237,32	R\$ 1.237,32	21,38%	R\$ 387,32
						Subtotal Adjudicado: R\$ 133.154,00		Subtotal Orçado: R\$ 179.642,38	25,88%	R\$ 46.488,38	

Fornecedor : OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO ERELI - 11.894.173/0001-32											
Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
5	20,00	UND	BENEDOURO TIPO COLUNA P/ COLCHÕES DE 20LT	Kalixa	620	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	R\$ 1.803,78	R\$ 36.075,20	37,87%	R\$ 963,78
20	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR 600 ML	J. Colombo	600ML	R\$ 542,00	R\$ 1.626,00	R\$ 1.168,24	R\$ 3.504,72	53,57%	R\$ 424,24
21	7	UND	LIQUIDIFICADOR 600 ML	J. Colombo	600ML	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 1.342,95	R\$ 9.400,65	51,82%	R\$ 602,95
30	10,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventil	Ventilador Turbo 40 Pts	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00	R\$ 358,29	R\$ 3.582,90	53,90%	R\$ 192,21
32	20,00	UND	VENTILADOR DE PAREDE 40CM	Ventil	Ventilador	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00	R\$ 477,00	R\$ 9.540,00	51,37%	R\$ 247,00
						Subtotal Adjudicado: R\$ 26.116,00		Subtotal Orçado: R\$ 58.502,47	55,36%	R\$ 32.386,47	

Fornecedor : M. PICIANI PADINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS ERELI - 31.455.241/0001-09											
Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
14	3,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 40 5 TORNO	MR FOGÕES AP 40 5 TORNO	R\$ 738,00	R\$ 2.217,00	R\$ 1.200,91	R\$ 3.602,73	38,46%	R\$ 461,91
						Subtotal Adjudicado: R\$ 2.217,00		Subtotal Orçado: R\$ 3.602,73	38,46%	R\$ 1.285,73	

Fornecedor : AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA - 11.628.573/0034-93											
Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
19	5,00	UND	LIQUIDIFICADOR 600 ML	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR 600 ML	R\$ 117,10	R\$ 585,50	R\$ 254,17	R\$ 1.270,85	49,98%	R\$ 117,27
23	12,00	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	MAON	MESA C/ 2 GAVETAS	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 475,42	R\$ 5.705,04	43,21%	R\$ 205,42
24	3,00	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADENAS DE COZINHA	ARTEFAROL	MESA C/ GRANITO 4 CADENAS DE COZINHA	R\$ 730,00	R\$ 2.190,00	R\$ 1.428,90	R\$ 4.286,70	47,52%	R\$ 678,90
25	1,00	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADENAS DE COZINHA	ARTEFAROL	MESA C/ GRANITO 6 CADENAS DE COZINHA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.628,90	R\$ 1.628,90	37,87%	R\$ 528,90

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
28	8,00	UND	REFRIGERADOR 36L	CONSUL	REFRIGERADOR 36L	R\$ 2.308,00	R\$ 18.464,00	R\$ 3.451,31	R\$ 27.610,49	15,37%	R\$ 551,37
29	8,00	UND	REFRIGERADOR 34L	CONSUL	REFRIGERADOR 34L	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 3.347,34	R\$ 26.790,54	10,59%	R\$ 367,34
31	5,00	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 201,45	R\$ 1.007,25	20,80%	R\$ 191,45
33	2,00	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.104,72	R\$ 4.209,44	21,65%	R\$ 694,72
34	5,00	UND	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO	ELITE AÇO	ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO	R\$ 475,00	R\$ 2.375,00	R\$ 508,22	R\$ 2.541,10	28,21%	R\$ 171,22
35	100,00	UND	MESA EM MDF	TÉCNOMOBILI	MESA EM MDF	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00	R\$ 452,34	R\$ 45.234,00	42,29%	R\$ 102,34
						Subtotal Adjudicado: R\$ 85.250,58		Subtotal Orçado: R\$ 119.115,69		28,43%	R\$ 33.865,19

Fornecedor: S. R. F SANTOS - 19.081.524/0001-12

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
22	26,00	UND	LONGARINA 3 LUSARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	ADÉQUA MOVES	800PL3	R\$ 415,90	R\$ 10.819,40	R\$ 827,52	R\$ 16.524,48	60,02%	R\$ 415,90
26	6,00	UND	MESA OVAL 110X150CM COM 2 LUSARES	ADÉQUA MOVES	136	R\$ 768,00	R\$ 4.608,00	R\$ 1.771,39	R\$ 10.628,14	56,43%	R\$ 942,89
27	4,00	UND	MESA P/ MICROCOMPUTADOR E TECLADO REGULAVEL EM MDF	ADÉQUA MOVES	129H116	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	R\$ 541,07	R\$ 2.164,28	60,16%	R\$ 271,07
						Subtotal Adjudicado: R\$ 14.082,80		Subtotal Orçado: R\$ 29.112,62		51,59%	R\$ 15.020,62

Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI - 23.511.454/0001-22

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
36	10,00	UND	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	Modelo Móveis / Proc. Nacional	M0-24	R\$ 238,00	R\$ 2.380,00	R\$ 514,37	R\$ 5.143,70	53,72%	R\$ 276,27
						Subtotal Adjudicado: R\$ 4.760,00		Subtotal Orçado: R\$ 10.285,40		53,72%	R\$ 5.525,40

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 205.069,38	R\$ 407.261,29	33,69%	134.671,79

Tuntum - Maranhão, 22 de Agosto de 2022

SARA FERREIRA COSTA FLEURY
PREGOEIRO(A)



Homologação





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0502022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.**

Fornecedor : R. F. R. SERVIÇOS EIRELI - 38.648.055/0001-85

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	10,00	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.253,58	R\$ 12.535,80	40,17	R\$ 503,58
2	7,00	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 4.774,00	R\$ 1.093,40	R\$ 7.853,80	37,63	R\$ 411,40
3	10,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	raian	100l	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00	R\$ 3.353,10	R\$ 33.531,00	26,97	R\$ 700,10
4	10,00	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	raian	200l	R\$ 2.732,00	R\$ 27.320,00	R\$ 3.501,00	R\$ 35.010,00	21,97	R\$ 768,00
6	100,00	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	R\$ 81,05	R\$ 8.105,00	39,54	R\$ 32,05
7	50,00	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 38,50	R\$ 1.925,00	R\$ 59,16	R\$ 2.958,00	34,84	R\$ 20,66
8	14,00	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	travail	giratoria	R\$ 385,00	R\$ 5.310,00	R\$ 488,56	R\$ 6.839,84	25,29	R\$ 123,56
9	40,00	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	travail	giratoria	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	R\$ 467,36	R\$ 19.494,40	38,44	R\$ 167,36
10	8,00	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	travail	giratoria	R\$ 627,50	R\$ 5.020,00	R\$ 1.245,91	R\$ 7.475,48	50,04	R\$ 623,41
11	5,00	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	solteiro	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	R\$ 520,50	R\$ 2.602,50	32,76	R\$ 170,50
12	4,00	UND	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 382,48	R\$ 1.529,92	34,64	R\$ 132,48
13	1,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.237,67	R\$ 2.237,67	21,79	R\$ 487,67
15	1,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 11.700,00	R\$ 3.291,37	R\$ 13.165,48	11,13	R\$ 366,37
16	1,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 13.340,00	R\$ 3.865,27	R\$ 15.541,06	14,16	R\$ 550,27
17	3,00	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 300L	consul	300l	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.241,37	R\$ 9.724,11	7,45	R\$ 241,37
18	1,00	UND	KIT COZINHA 8 PORTAS	talbot	8 portas	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.237,32	R\$ 1.237,32	31,30	R\$ 387,32
						Subtotal Adjudicado R\$ 133.154,00		Subtotal Orçado: R\$ 179.642,38		25,88%	R\$ 46.488,38

Fornecedor : OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - 11.094.173/0001-32

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	20,00	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA PV GALÕES DE 20LT	Karina	K20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	R\$ 1.653,76	R\$ 33.075,20	57,67	R\$ 953,76
20	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR 1ND INOX 4L	JL Colombo	04LBR	R\$ 542,00	R\$ 1.626,00	R\$ 1.166,24	R\$ 3.498,72	53,53	R\$ 624,24
21	3,00	UND	LIQUIDIFICADOR 1ND INOX 6L	JL Colombo	06LBR	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	R\$ 1.342,95	R\$ 4.028,85	51,60	R\$ 692,95
30	10,00	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventrol	Vox40Cm Turbo 05 PA	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00	R\$ 356,21	R\$ 3.562,10	53,86	R\$ 192,21
32	30,00	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Ventrol	Vop60Cm	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00	R\$ 477,52	R\$ 14.327,60	51,87	R\$ 247,82
						Subtotal Adjudicado R\$ 26.116,00		Subtotal Orçado: R\$ 58.502,47		55,38%	R\$ 32.388,47

Fornecedor : M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI - 31.455.241/0001-59

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	3,00	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	R\$ 739,00	R\$ 2.217,00	R\$ 1.200,61	R\$ 3.602,73	38,46	R\$ 481,91
						Subtotal Adjudicado R\$ 2.217,00		Subtotal Orçado: R\$ 3.602,73		39,46%	R\$ 1.385,73

Fornecedor : AUDIOLAR MOVEIS E ELETRON LTDA - 11.828.573/0034-92

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
19	5,00	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	R\$ 117,10	R\$ 585,50	R\$ 234,17	R\$ 1.170,85	49,99	R\$ 117,07
23	12,00	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	MESA C/2 GAVETAS	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00	R\$ 475,42	R\$ 5.705,04	43,21	R\$ 205,42
24	3,00	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.426,99	R\$ 4.280,97	47,52	R\$ 678,99
25	1,00	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	32,92	R\$ 539,92
28	8,00	UND	REFRIGERADOR 366L	CONSUL	REFRIGERADOR 366L	R\$ 2.800,00	R\$ 22.400,00	R\$ 3.451,31	R\$ 27.610,48	15,97	R\$ 551,31
29	8,00	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	REFRIGERADOR 342L	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 3.347,58	R\$ 26.780,64	10,30	R\$ 347,58
31	5,00	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITANIA	VENTILADOR DE MESA 40CM	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 261,45	R\$ 1.307,25	38,80	R\$ 191,45
33	2,00	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	TV 32 POL LED	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.184,72	R\$ 4.369,44	31,95	R\$ 694,72
34	5,00	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00	R\$ 586,27	R\$ 2.931,40	28,21	R\$ 171,22
35	100,00	UND	MESA EM MDF	TECHMOBILI	MESA EM MDF	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00	R\$ 432,94	R\$ 43.294,00	42,26	R\$ 182,94
						Subtotal Adjudicado R\$ 85.250,50		Subtotal Orçado: R\$ 119.115,69		28,43%	R\$ 33.885,19

Fornecedor : S. R. F SANTOS - 19.581.524/0001-13

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
22	20,00	UND	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	ADEQUA MOVEIS	SISOP13	R\$ 413,90	R\$ 8.278,00	R\$ 827,82	R\$ 16.556,40	50,00	R\$ 413,90
						Subtotal Adjudicado R\$ 8.278,00		Subtotal Orçado: R\$ 29.112,62		51,59%	R\$ 15.020,62

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
26	6,00	UNO	MESA OVAL P/ REUNÃO COM 4 Lugares	ACEQUA MOVEIS	136	R\$ 769,00	R\$ 4.734,00	R\$ 1.731,00	R\$ 10.389,04	54,43	R\$ 942,00
27	4,00	UNO	MESA P/MOBILCOMPUTADOR COM TELA AJUSTÁVEL EM MDF	ACEQUA MOVEIS	129+100	R\$ 276,00	R\$ 1.104,00	R\$ 541,27	R\$ 2.165,08	50,10	R\$ 271,27
						Subtotal Adjudicado R\$ 14.992,00	Subtotal Orçado: R\$ 29.112,62	51,89%	R\$ 15.020,62		

Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI - 21.511.456/0001-22

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
36	30,00	UNO	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	Modelo Móveis 1 Pisos Nacional	M5-34	R\$ 158,00	R\$ 4.740,00	R\$ 514,27	R\$ 15.428,10	53,70	R\$ 270,27
						Subtotal Adjudicado R\$ 4.740,00	Subtotal Orçado: R\$ 10.205,40	55,70%	R\$ 5.525,40		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 263.589,00	R\$ 498.201,20	53,00%	134.612,20

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Turkey-MA, 22 de Agosto de 2022

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO MUNICIPAL



SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

Ao Setor de Contabilidade,

Mediante a necessidade de formalização de contratos do objeto acima especificado, sob demanda da secretaria requisitante referida, solicitamos informação acerca da existência de previsão orçamentária para custeio da despesa, cujo valor total soma-se na quantia de **RS 108.315,20** (cento e oito mil e trezentos e quinze reais e vinte centavos), conforme planilhas em anexo.

Tuntum (MA), 24 de agosto de 2022.

Rhiarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PLANILHAS ANEXAS PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

EMPRESA VENCEDORA: R F R SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.648.055/0001-85.

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
2	3	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 2.046,00
3	5	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100l	R\$ 2.650,00	R\$ 13.250,00
4	5	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200l	R\$ 2.732,00	R\$ 13.660,00
6	50	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00
7	25	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 38,50	R\$ 962,50
8	7	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	trevala	giratoria	R\$ 365,00	R\$ 2.555,00
9	20	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	trevala	giratoria	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
10	3	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	trevala	giratoria	R\$ 622,50	R\$ 1.867,50
11	2	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	solteiro	R\$ 350,00	R\$ 700,00
12	2	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 500,00
13	1	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00



			BOCAS COM FORNO				
15	2	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 5.850,00
16	2	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 6.670,00
17	1	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	consul	309l	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
18	1	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TOTAL						R\$ 65.861,00	

EMPRESA VENCEDORA: AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA, CNPJ:
11.828.573/0034-92.

Item	Quant	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	2	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	R\$ 117,10	R\$ 234,20
23	6	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
24	1	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 750,00	R\$ 750,00
25	1	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
28	4	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
29	4	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
31	2	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	R\$ 160,00	R\$ 320,00
33	1	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



34	2	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	R\$ 415,00	R\$ 830,00
35	50	UND	MESA EM MDF	TECNOMOBILI	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
TOTAL					R\$ 42.454,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 24/08/2022



Page 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 507

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 Assistência Social

Subfunção : 122 Administração Geral

Programa : 0002 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 1090 AQUIS. DE MAT/EQUIP/MOBILIARIO

Elemento : 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 76.020,00

SETENTA SEIS MIL E VINTE REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 24/08/2022

Page 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 475

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 Assistência Social

Subfunção : 122 Administração Geral

Programa : 0002 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 1090 AQUIS. DE MAT/EQUIP/MOBILIARIO

Elemento : 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 80.000,00

OITENTA MIL REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 126/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N° 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **R F R SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.648.055/0001-85, com sede estabelecida à Rua Guajajara, n.º S/N, Centro – Itaipava do Grajaú/MA, CEP: 65.948-000, neste ato representada pelo Sr. **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, empresário, portador do RG n.º 0260574320039 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n.º 019.143.513-98, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).



Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;



- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.



Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **R F R SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.648.055/0001-85, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	RS 750,00	RS 7.500,00
2	7	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	RS 682,00	RS 4.774,00
3	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100l	RS 2.650,00	RS 26.500,00
4	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200l	RS 2.732,00	RS 27.320,00
6	100	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	RS 49,00	RS 4.900,00
7	50	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	RS 38,50	RS 1.925,00
8	14	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	trevalla	giratoria	RS 365,00	RS 5.110,00
9	40	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	trevalla	giratoria	RS 300,00	RS 12.000,00
10	6	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	trevalla	giratoria	RS 622,50	RS 3.735,00
11	5	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	solteiro	RS 350,00	RS 1.750,00
12	4	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	RS 250,00	RS 1.000,00



13	1	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	RS 1.750,00	RS 1.750,00
15	4	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	RS 2.925,00	RS 11.700,00
16	4	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	RS 3.335,00	RS 13.340,00
17	3	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	consul	309l	RS 3.000,00	RS 9.000,00
18	1	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	RS 850,00	RS 850,00
TOTAL						RS 133.154,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **RS 133.154,00** (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP



Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo - Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo - A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro - Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.



Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o



contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.



Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;



- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que



este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 24 de agosto de 2022.

Pelo MUNICÍPIO
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela BENEFICIÁRIA DA ATA
R F R SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 38.648.055/0001-85
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
CPF Nº 019.143.513-98

CONTRATO

Número: 304/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA E A EMPRESA R F R SERVICOS LTDA, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA**, com sede na cidade de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.538.081/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R F R SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.648.055/0001-85, com sede estabelecida à Rua Guajajara, n.º S/N, Centro - Itaipava do Grajaú/MA, CEP: 65.948-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, empresário, portador do RG n.º 0260574320039 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 019.143.513-98, tendo em vista o que consta no Processo nº 050/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 050/2022, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	sem marca	2 portas	RS 750,00	RS 3.750,00

AS

2	3	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 2.046,00
3	5	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100l	R\$ 2.650,00	R\$ 13.250,00
4	5	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200l	R\$ 2.732,00	R\$ 13.660,00
6	50	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00
7	25	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 38,50	R\$ 962,50
8	7	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	trevalia	giratoria	R\$ 365,00	R\$ 2.555,00
9	20	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	trevalia	giratoria	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
10	3	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	trevalia	giratoria	R\$ 622,50	R\$ 1.867,50
11	2	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	solteiro	R\$ 350,00	R\$ 700,00
12	2	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 500,00
13	1	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
15	2	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 5.850,00
16	2	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 6.670,00
17	1	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	consul	309l	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
18	1	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TOTAL						R\$ 65.861,00	

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 25/08/2022 e encerramento em 24/08/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 65.861,00** (sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

08.122.0002.1090.0000 - Aquis. de Mat/Equip/Mobiliário

Código da Ficha: 507

Órgão: 02

Unidade: 11

08.122.0002.1090.0000 - Aquis. de Mat/Equip/Mobiliário

Código da Ficha: 475

Órgão: 02

Unidade: 10

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:



12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tuntum/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum - Maranhão, 25 de agosto de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**

NELSON SILVA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal em Exercício



Pela **CONTRATADA**

R F R SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.648.055/0001-85

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CPF Nº 019.143.513-98

TESTEMUNHAS:

1. 

CPF: 980.913.283-34

2. 

CPF: 605.794.693-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 127/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, com sede estabelecida à Rua dos Andrades, n.º 73, D; Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pela Sr.ª **RHANNA DA SILVA CARVALHO**, empresária, portadora do RG n.º 0311677520064 SESEP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 047.417.423-93, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

RHANNA DA
SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL
LEGAL

RHANNA DA SILVA
CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL
2022.09.15 17:25:07
-03'00"



Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;

- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se obriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	5	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	R\$ 117,10	RS 585,50
23	12	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	R\$ 270,00	RS 3.240,00
24	3	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 750,00	RS 2.250,00
25	1	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 1.100,00	RS 1.100,00
28	8	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	R\$ 2.900,00	RS 23.200,00
29	8	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	R\$ 3.000,00	RS 24.000,00
31	5	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	R\$ 160,00	RS 800,00
33	2	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	R\$ 1.500,00	RS 3.000,00
34	5	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	R\$ 415,00	RS 2.075,00
35	100	UND	MESA EM MDF	TECNOMOBILI	R\$ 250,00	RS 25.000,00
TOTAL					RS 85.250,50	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **RS 85.250,50** (oitenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;

- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
 - c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
- I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
- II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL
2022.09.15 17:26:14
-0307

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.



Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;

- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Nelson Silva Almeida

Pelo **MUNICÍPIO**

NELSON SILVA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal em Exercício

RHANNA DA SILVA
CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSAVEL LEGAL

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSAVEL LEGAL
2022.09.15 17:29:10 -03'00'

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**

AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

CNPJ: 11.828.573/0034-92

RHANNA DA SILVA CARVALHO

CPF Nº 047.417.423-93

CONTRATO

Número: 305/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA E A EMPRESA AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N° 411 - Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA, com sede na cidade de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.538.081/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. NELSON SILVA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 829.060.685-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, com sede estabelecida à Rua dos Andrades, n.º 73, D; Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.ª RHANNA DA SILVA CARVALHO, empresária, portadora do RG n.º 0311677520064 SESEP/MA e inscrita no CPF sob o nº 047.417.423-93, tendo em vista o que consta no Processo nº 050/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 050/2022, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	2	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	RS 117,10	RS 234,20
23	6	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	RS 270,00	RS 1.620,00
24	1	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	RS 750,00	RS 750,00

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL
2022.09.13 17:23:17
-0300



25	1	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
28	4	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
29	4	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
31	2	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	R\$ 160,00	R\$ 320,00
33	1	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
34	2	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	R\$ 415,00	R\$ 830,00
35	50	UND	MESA EM MDF	TECNOMOBILI	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
TOTAL					R\$ 42.454,20	

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 02/09/2022 e encerramento em 01/09/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 42.454,20** (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

08.122.0002.1090.0000 - Aquis. de Mat/Equip/Mobiliário

Código da Ficha: 507

Órgão: 02

Unidade: 11

08.122.0002.1090.0000 - Aquis. de Mat/Equip/Mobiliário

Código da Ficha: 475

Órgão: 02

Unidade: 10

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL

RHANNA DA SILVA CARVALHO
CPF:04741742393
RESPONSÁVEL LEGAL
2022.09.15 17:23:32
-0300

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tuntum/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum - Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**

NELSON SILVA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal em Exercício

RHANNA DA SILVA CARVALHO CPF:04741742393 RESPONSÁVEL LEGAL	RHANNA DA SILVA CARVALHO CPF:04741742393 RESPONSÁVEL LEGAL 2022.09.15 17:24:16 -03'00'
--	---

Pela **CONTRATADA**

AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA

CNPJ: 11.828.573/0034-92

RHANNA DA SILVA CARVALHO

CPF Nº 047.417.423-93

TESTEMUNHAS:

1. Bruno Costa Mota
CPF: 610.569.963-82

2. Rihanna da Silva Carvalho
CPF: 605.994.693-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 128/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, com sede estabelecida à Rua Vicente Soares da Costa, n.º 132, A; Jardim Primavera – São Paulo/SP, CEP: 02.755-000, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO SANTOS OLIVEIRA**, empresário, portador do RG n.º 46431182 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 365.799.518-85, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.



Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedora Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens



licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.



CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
5	20	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GALÕES DE 20LT	Karina	K20	RS 700,00	RS 14.000,00
20	3	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	JLColombo	04LBR	RS 542,00	RS 1.626,00
21	3	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	JLColombo	06LBR	RS 650,00	RS 1.950,00
30	10	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventisol	Voc40Cm Turbo 06 Pá	RS 164,00	RS 1.640,00
32	30	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Ventisol	Vop60Cm	RS 230,00	RS 6.900,00
TOTAL						RS 26.116,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **RS 26.116,00** (vinte e seis mil e cento e dezesseis reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
 - b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
 - c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
- I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.



II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.



Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o



contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.



Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;



- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindida em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que



este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

RICARDO SANTOS
OLIVEIRA:365799
51885

Assinado de forma digital
por RICARDO SANTOS
OLIVEIRA:36579951885
Data: 2022.09.15
16:16:00-0107

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI
CNPJ Nº 11.094.173/0001-32
RICARDO SANTOS OLIVEIRA
CPF Nº 365.799.518-85

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 129/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N° 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o nº 829.060.685-00, e a empresa **M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.455.241/0001-59, com sede estabelecida à Rua Francisco Barbosa do Amaral, nº 452, Jardim Dias II – Maringá/PR, CEP: 87.025-830, neste ato representada pela Sr.ª **MARINA PICIANI PAZINATO**, empresária, portadora do RG nº 4.231.745-4 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 679.713.429-34, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.



Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens



licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.



CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.455.241/0001-59, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	3	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	RS 739,00	RS 2.217,00
TOTAL					RS 2.217,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **RS 2.217,00** (dois mil e duzentos e dezessete reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
 - b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
 - c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
- I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
- II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP



Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.



Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o



contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.



Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;

- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que



este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**

NELSON SILVA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal em Exercício



MARINA PICIANI
PAZINATO:679713429
34

Assinado de forma digital por
MARINA PICIANI
PAZINATO:67971342934
Dados: 2022.09.15 16:19:33 -03'00'

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 31.455.241/0001-59
MARINA PICIANI PAZINATO
CPF Nº 679.713.429-34



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 130/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **S. R. F SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, com sede estabelecida à Avenida São Marcos, n.º 22, Quadra 3 Lote Jardim Tropical; Araçagi – Raposa/MA, CEP: 65.138-000, neste ato representada pela Sr.ª **SHENIA FIGUEIREDO MARQUES**, empresária, portadora do RG n.º 0228129220020 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 050.319.023-37, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens



licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.



CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **S. R. F SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
22	20	UND	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	ADEQUA MOVEIS	SISOPL3	RS 413,90	RS 8.278,00
26	6	UND	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	ADEQUA MOVEIS	136	RS 789,00	RS 4.734,00
27	4	UND	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	ADEQUA MOVEIS	125+150	RS 270,00	RS 1.080,00
TOTAL						RS 14.092,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **RS 14.092,00** (quatorze mil e noventa e dois reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
 - b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
 - c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
- I.** Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
- II.** Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP



Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o



contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.



Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;

- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que

este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

SHENIA
FIGUEIREDO
MARQUES:05
031902337

Assinado de forma
digital por SHENIA
FIGUEIREDO
MARQUES:05011902337
Dados: 2022.09.15
17:54:21 -03'00'

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
S. R. F SANTOS
CNPJ Nº 19.681.524/0001-13
SHENIA FIGUEIREDO MARQUES
CPF Nº 050.319.023-37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número: 131/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **J R D BRANDAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, com sede estabelecida à Avenida São Francisco, n.º 1920, Andar 01; Tancredo Neves – Teresina/PI, CEP: 64.076-038, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO**, empresário, portador do RG n.º 357.275 SSP/PI e inscrito no CPF sob o n.º 096.286.903-10, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.



Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **J R D BRANDAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
36	20	UND	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS- 34	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00
TOTAL						R\$ 4.760,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 4.760,00** (quatro mil e setecentos e sessenta reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,

observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emissor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe

será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.



Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação



específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceites as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindida em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.



Pelo **MUNICÍPIO**

NELSON SILVA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal em Exercício

JOSE RAIMUNDO
DANTAS

BRANDAO:09628690310

Assinado de forma digital por
JOSE RAIMUNDO DANTAS
BRANDAO:09628690310

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**

J R D BRANDAO EIRELI

CNPJ: 23.511.454/0001-22

JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO

CPF Nº 096.286.903-10



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 126/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o nº 829.060.685-00, e a empresa **R F R SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.648.055/0001-85, com sede estabelecida à Rua Guajajara, n.º S/N, Centro – Itaipava do Grajaú/MA, CEP: 65.948-000, neste ato representada pelo Sr. **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, empresário, portador do RG n.º 0260574320039 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 019.143.513-98, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- g) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- h) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- i) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- g) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- h) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;





i) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

k) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

l) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;

m) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;

n) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

o) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

V. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

VI. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.





Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **R F R SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.648.055/0001-85, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UND	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRÁTELEIRAS	sem marca	2 portas	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
2	7	UND	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	sem marca	4 portas	R\$ 682,00	R\$ 4.774,00
3	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100L	resist	100l	R\$ 2.650,00	R\$ 26.500,00
4	10	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS 200L	resist	200l	R\$ 2.732,00	R\$ 27.320,00
6	100	UND	CADEIRA DE PROPILENO COM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00
7	50	UND	CADEIRA DE PROPILENO SEM BRAÇO	montreal	propileno	R\$ 38,50	R\$ 1.925,00
8	14	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	trevala	giratoria	R\$ 365,00	R\$ 5.110,00
9	40	UND	CADEIRA GIRATORIA P/ DIGITADOR, ASSENTO AÇO EM TECIDO	trevala	giratoria	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
10	6	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	trevala	giratoria	R\$ 622,50	R\$ 3.735,00
11	5	UND	COLCHOES BOX SOLTEIRO	confort snow	solteiro	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
12	4	UND	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS	sem marca	6 prateleiras	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





13	1	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	esmaltec	6 bocas	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
15	4	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 220L	consul	220l	R\$ 2.925,00	R\$ 11.700,00
16	4	UND	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA 420L	consul	420l	R\$ 3.335,00	R\$ 13.340,00
17	3	UND	FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA 309L	consul	309l	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
18	1	UND	KIT COZINHA 6 PORTAS	telasul	6 portas	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TOTAL						R\$ 133.154,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 133.154,00** (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, incluídas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- g) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- h) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- i) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.





Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo - Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- m) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- n) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- o) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- p) Não mantiver a proposta;
- q) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- r) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emissor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;





- a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- i) advertência;
- j) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- k) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- l) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- o) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- p) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- q) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- r) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- s) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- t) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- u) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.





Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- ee) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- ff) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- gg) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- hh) O atraso injustificado do fornecimento;
- ii) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- jj) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- kk) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- ll) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- mm) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- nn) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- oo) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- pp) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- qq) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- rr) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- ss) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevisíveis desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.





Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindida em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.





11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo MUNICÍPIO
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela BENEFICIÁRIA DA ATA
R F R SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 38.648.055/0001-85
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
CPF Nº 019.143.513-98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 128/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N° 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, com sede estabelecida à Rua Vicente Soares da Costa, n.º 132, A; Jardim Primavera – São Paulo/SP, CEP: 02.755-000, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO SANTOS OLIVEIRA**, empresário, portador do RG n.º 46431182 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 365.799.518-85, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- j) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- k) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- l) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- j) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- k) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- l) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- p) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;





- q) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- r) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- s) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- t) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

VII. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

VIII. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
5	20	UND	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GALÕES DE 20LT	Karina	K20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
20	3	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 4L	JLColombo	04LBR	R\$ 542,00	R\$ 1.626,00
21	3	UND	LIQUIDIFICADOR IND INOX 6L	JLColombo	06LBR	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
30	10	UND	VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM	Ventisol	Voc40Cm Turbo 06 Pá	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00
32	30	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Ventisol	Vop60Cm	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00
TOTAL						R\$ 26.116,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 26.116,00** (vinte e seis mil e cento e dezesseis reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, incluídas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- j) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- k) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- l) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.





Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- s) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- t) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- u) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- v) Não mantiver a proposta;
- w) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- x) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfdf22bc6c19f5fd659293d4e135b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





- m) advertência;
- n) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- o) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- p) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- v) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- w) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- x) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- y) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- z) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- aa) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- bb) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.



CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- tt)** O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- uu)** O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- vv)** A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- ww)** O atraso injustificado do fornecimento;
- xx)** A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- yy)** O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- zz)** O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- aaa)** A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- bbb)** A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- ccc)** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- ddd)** O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- eee)** A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- fff)** Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- ggg)** A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- hhh)** A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.





Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado a PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo MUNICÍPIO
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela BENEFICIÁRIA DA ATA
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI
CNPJ Nº 11.094.173/0001-32
RICARDO SANTOS OLIVEIRA
CPF Nº 365.799.518-85

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 129/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. NELSON SILVA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.455.241/0001-59, com sede estabelecida à Rua Francisco Barbosa do Amaral, n.º 452, Jardim Dias II – Maringá/PR, CEP: 87.025-830, neste ato representada pela Sr.ª MARINA PICIANI PAZINATO, empresária, portadora do RG n.º 4.231.745-4 SSP/PR e inscrita no CPF sob o n.º 679.713.429-34, aqui denominada de BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- m) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- n) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- o) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- m) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- n) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- o) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- u) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- v) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- w) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;





- x) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- y) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

IX. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

X. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se obriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.455.241/0001-59, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	3	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO	MR FOGÕES AP 4Q S/ FORNO	R\$ 739,00	R\$ 2.217,00
TOTAL					R\$ 2.217,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 2.217,00** (dois mil e duzentos e dezessete reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- m) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- n) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- o) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

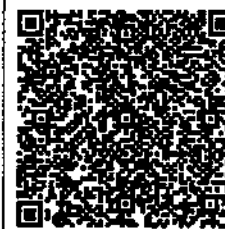
Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.





Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

y) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;

z) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

aa) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

bb) Não mantiver a proposta;

cc) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;

dd) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emite da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:

a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;

a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.

b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

q) advertência;

r) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;

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

t) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- cc) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- dd) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- ee) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- ff) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- gg) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- hh) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- ii) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- iii) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- jjj) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- kkk) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- lll) O atraso injustificado do fornecimento;
- mmm) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- nnn) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- ooo) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- ppp) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;





- qqq)** A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- rrr)** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- sss)** O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- ttt)** A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- uuu)** Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- vvv)** A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- www)** A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro - A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto - A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto - A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindida em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.





11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.455.241/0001-59
MARINA PICIANI PAZINATO
CPF Nº 679.713.429-34

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de recarga de gás oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA, no dia 06 de outubro, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 15 de setembro de 2022. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de caixa d'água e reservatório de água para o município de Tuntum/MA, no dia 11 de outubro, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 16 de setembro de 2022. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733ab73e883bdfd22bc6c19f5fd659293d4e135b
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Seguro Total automotivo para ambulâncias pertencentes à frota do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU (192), no dia 04 de outubro, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 15 de setembro de 2022. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 189/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 189/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022**, publicado na página 12, da edição número 358, de 22 de junho de 2022. Onde se lê: "DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00.08.244.0025.2158, 08.243.0024.2035.0000, 08.244.0025.2034.0000, 3.3.90.30.00". Leia-se: "08.244.0025.2158.0000, 08.243.0024.2035.0000, 08.244.0025.2034.0000 e 3.3.90.30.00." Tuntum (MA), 14 de setembro de 2022. NELSON SILVA DE ALMEIDA – Prefeito Municipal em exercício.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 304/2022.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 304/2022**. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: **R F R SERVICOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 38.648.055/0001-85. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 050/2022**. Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 65.861,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código da Ficha: 507, Órgão: 02 PODER EXECUTIVO, Unidade: 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, Dotação: 08.122.0002.1090.0000; Código da Ficha: 475, Órgão: 02 PODER EXECUTIVO, Unidade 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Dotação: 08.122.0002.1090.0000; 4.4.90.52.00. Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022. NELSON SILVA DE ALMEIDA – PREFEITO MUNICIPAL em exercício.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 189/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 189/2022**. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66 e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSCRITO NO CNPJ Nº 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA. Pregão Eletrônico Nº 051/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea b, e no parágrafo primeiro do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/1993. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do objeto e, conseqüentemente, do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes, no dia 02/06/2022, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea b, e no parágrafo primeiro do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/1993, alterando-se, assim, a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 2.1. O aditamento contratual perfaz o total de R\$ 50.250,00 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais), equivalente a 25% do valor inicialmente pactuado, conforme planilha

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

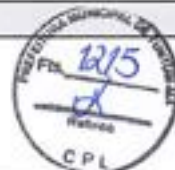
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 733eb73e883bdf22bc6c19f5fd659293d4e135b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 127/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N° 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, com sede estabelecida à Rua dos Andrades, n.º 73, D; Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pela Sr.ª **RHANNA DA SILVA CARVALHO**, empresária, portadora do RG n.º 0311677520064 SESEP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 047.417.423-93, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;





- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.573/0034-92, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	5	UND	LIQUIDIFICADOR DOM 2L	MONDIAL	R\$ 117,10	R\$ 585,50
23	12	UND	MESA C/ 2 GAVETAS	PANDIN	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
24	3	UND	MESA C/ GRANITO 4 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
25	1	UND	MESA C/ GRANITO 6 CADEIRAS DE COZINHA	ARTEFAMOL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
28	8	UND	REFRIGERADOR 386L	CONSUL	R\$ 2.900,00	R\$ 23.200,00
29	8	UND	REFRIGERADOR 342L	CONSUL	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
31	5	UND	VENTILADOR DE MESA 40CM	BRITÂNIA	R\$ 160,00	R\$ 800,00
33	2	UND	TV 32 POL LED	PHILCO	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
34	5	UND	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO	ELITE AÇO	R\$ 415,00	R\$ 2.075,00
35	100	UND	MESA EM MDF	TECNOMOBILI	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00
TOTAL					R\$ 85.250,50	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 85.250,50** (oitenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP





Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo - Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emite da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade





competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;





- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparenciadiario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.





11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

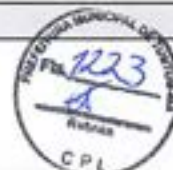
Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ: 11.828.573/0034-92
RHANNA DA SILVA CARVALHO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





CPF Nº 047.417.423-93

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 130/2022**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022**

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **S. R. F SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, com sede estabelecida à Avenida São Marcos, n.º 22, Quadra 3 Lote Jardim Tropical; Araçagi – Raposa/MA, CEP: 65.138-000, neste ato representada pela Sr.ª **SHENIA FIGUEIREDO MARQUES**, empresária, portadora do RG n.º 0228129220020 SSP/MA e inscrita no CPF sob o n.º 050.319.023-37, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 004 de 2014 e nº 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º. 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- d) Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2022 e seus anexos;
- e) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- f) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- d) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





- e) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- f) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- f) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- g) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- h) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- i) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- j) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- III. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- IV. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- § 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.
- § 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- § 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.
- § 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se obriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **S. R. F SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
22	20	UND	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO DE POLIPROPILENO	ADEQUA MOVEIS	SISOPL3	R\$ 413,90	R\$ 8.278,00
26	6	UND	MESA OVAL P/ REUNIÃO C/8 LUGARES	ADEQUA MOVEIS	136	R\$ 789,00	R\$ 4.734,00
27	4	UND	MESA P/ MICROCOMPUTADOR C/ TECLADO REGULÁVEL EM MDF	ADEQUA MOVEIS	125+150	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
TOTAL						R\$ 14.092,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 14.092,00** (quatorze mil e noventa e dois reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- d) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- e) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- f) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- g) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- h) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- i) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- j) Não mantiver a proposta;
- k) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- l) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emissor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparenciadiario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





- a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- e) advertência;
- f) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- h) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- i) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- j) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- k) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- l) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- m) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- n) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.





Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- p) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- q) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- r) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- s) O atraso injustificado do fornecimento;
- t) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- u) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- v) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- w) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- x) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- y) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- z) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- aa) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- bb) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- cc) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- dd) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevisíveis desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
S. R. F SANTOS
CNPJ Nº 19.681.524/0001-13
SHENIA FIGUEIREDO MARQUES
CPF Nº 050.319.023-37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Número: 131/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, N.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, através do Órgão Gerenciador, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme Decreto Legislativo Municipal nº 01/2022, o Sr. **NELSON SILVA DE ALMEIDA**,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





inscrito no CPF sob o n.º 829.060.685-00, e a empresa **J R D BRANDAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.511.454/0001-22, com sede estabelecida à Avenida São Francisco, n.º 1920, Andar 01; Tancredo Neves – Teresina/PI, CEP: 64.076-038, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO**, empresário, portador do RG n.º 357.275 SSP/PI e inscrito no CPF sob o n.º 096.286.903-10, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais n.º 004 de 2014 e n.º 066, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 050/2022, para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro, homologado em 22/08/2022, resolvem **REGISTRAR PREÇOS** para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- g) Edital do Pregão Eletrônico n.º 050/2022 e seus anexos;
- h) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- i) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- g) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- h) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- i) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- k) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





- l) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- m) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- n) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- o) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- V.os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- VI.a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se obriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa **J R D BRANDAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor	Valor Total
------	--------	----	-----------	-------	--------	-------	-------------

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





						Unitário	
36	20	UND	MESA PARA IMPRESSORA E SCANNER EM MADEIRA	Modelo Moveis / Proc. Nacional	MS- 34	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00
TOTAL						R\$ 4.760,00	

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de **R\$ 4.760,00** (quatro mil e setecentos e sessenta reais).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- g) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- h) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- i) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 - I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 - II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.





CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- m) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- n) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- o) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- p) Não manter a proposta;
- q) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- r) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- i) advertência;
- j) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- k) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- l) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





C P I

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exige ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- o) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- p) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- q) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- r) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- s) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- t) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- u) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- ee) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- ff) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





- gg) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- hh) O atraso injustificado do fornecimento;
- ii) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- jj) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- kk) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- ll) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- mm) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- nn) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- oo) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- pp) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- qq) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- rr) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- ss) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro - A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto - A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto - A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
J R D BRANDAO EIRELI
CNPJ: 23.511.454/0001-22
JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
CPF N° 096.286.903-10

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, toma público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA, no dia 13 de outubro de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 19 de setembro de 2022. Danilo Viana Pessoa - Pregoeira

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 218/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 218/2022, oriundo da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022. Onde se lê:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
NELSON SILVA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal em Exercício

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
J R D BRANDAO EIRELI
CNPJ: 23.511.454/0001-22
JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
CPF N° 096.286.903-10

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tuntum/MA, no dia 13 de outubro de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 19 de setembro de 2022. Danilo Viana Pessoa - Pregoeira

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 218/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 218/2022, oriundo da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022. Onde se lê:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 235/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 235/2022, oriundo da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022.** Onde se lê: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66". Leia-se: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14". Tuntum (MA), 19 de setembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal de Tuntum.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 236/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 236/2022, oriundo da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022.** Onde se lê: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66". Leia-se: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14". Tuntum (MA), 19 de setembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal de Tuntum.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 237/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 237/2022, oriundo da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022.** Onde se lê: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66". Leia-se: "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14". Tuntum (MA), 19 de setembro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal de Tuntum.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 305/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 305/2022.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNTUM/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: **AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.828.573/0034-92. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 050/2022.** Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 42.454,20 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código da Ficha: 507, Órgão: 02 PODER EXECUTIVO, Unidade: 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, Dotação: 08.122.0002.1090.0000; Código da Ficha: 475, Órgão: 02 PODER EXECUTIVO, Unidade 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Dotação: 08.122.0002.1090.0000, 4.4.90.52.00. Tuntum – Maranhão, 02 de setembro de 2022. NELSON SILVA DE ALMEIDA – PREFEITO MUNICIPAL em exercício.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 122/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 122/2022.** CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, INSCRITO NO CNPJ Nº 06.138.911/0001-66, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM, INSCRITA NO CNPJ Nº 30.486.318/0001-95. CONTRATADA: **JESUS CARLOS MATEUS DOS SANTOS**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.167.600/0001-23. Pregão Eletrônico nº 031/2022.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 213819693d56250526995fc6bfff697ccd7649b68

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

