

DOCS DE
HABILITAÇÃO
O. DE SOUSA
LIMA



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

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

Número da guia: 23108701001488321.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

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

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

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

Observações:

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

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

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



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

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

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

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

Número da guia: 23108701001488315.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

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

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

Observações:

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

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

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

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



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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**O. DE SOUSA LIMA**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011



Número Registro: 21101802576

Folha: 267

ATIVO

CIRCULANTE	387.323,63	D
DISPONIVEL	125.586,94	D
CAIXA	6.585,64	D
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D
CREDITOS	15.759,90	D
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D
ESTOQUES	245.976,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D
MERCADORIAS	249.392,65	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C
PERMANENTE	26.927,26	D
IMOBILIZADO	26.927,26	D
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D
VEICULOS	2.560,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D
INSTALAÇÕES	13.712,55	D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.889,45	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC/	1.270,08	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C
TOTAL DO ATIVO =====>	414.250,89	D

PASSIVO

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

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

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

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

0231

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA****0231**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269



MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		146.863,18
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		146.863,18

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0270



0231

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**O. DE SOUSA LIMA**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271



0231

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

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

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123618657

Data do Registro: 04/07/2011



0231

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 272

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

D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

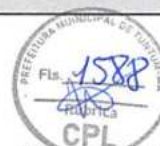
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0231

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 273

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

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

R.G. : 1505398 SSP/MA

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

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

FOLHA: 274

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

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

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

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

FOLHA: 275

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

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

3.5) Impostos Federais

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

3.6) Resultado do Exercício

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

4) CAPITAL SOCIAL

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

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

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

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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



NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

FOLHA: 276

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022



PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 12:46 SOB N° 20230547877.
PROTOCOLO: 230547877 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305559162. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
NIRE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 25/07/2023.

Código de Controle: 797012.

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

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

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

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

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

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

LIVRO DIÁRIO

O. DE SOUSA LIMA

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123618657

Data do Registro : 04/07/2011

LIVRO : 0006



0231

Nº do Registro : 21101802576

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.200,00
05/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.100,00
		Total Débitos	3.300,00
		Total Créditos	3.300,00
07/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	810,00
07/01	4.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	176,00
		Total Débitos	986,00
		Total Créditos	986,00
10/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.097,28
10/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	731,52
10/01	7.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	135,00
10/01	8.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	149,99
		Total Débitos	2.113,79
		Total Créditos	2.113,79
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	970,20
		Total Débitos	970,20
		Total Créditos	970,20
14/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	674,55
14/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	380,86
		A Transportar =====> Débitos :	8.425,40
		Créditos :	8.425,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			8.425,40		8.425,40
14/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			674,55
				Total Débitos	1.729,96
				Total Créditos	1.729,96
15/01	13.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
				Total Débitos	255,00
				Total Créditos	255,00
17/01	14.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato			25.650,00
				Total Débitos	25.650,00
				Total Créditos	25.650,00
18/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			674,55
18/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			539,55
18/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.169,60
				Total Débitos	3.383,70
				Total Créditos	3.383,70
20/01	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			6.911,89
20/01	19.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			193,65
20/01	20.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			481,55
20/01	21.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras			1.189,00
				Total Débitos	8.776,09
				Total Créditos	8.776,09
25/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.047,35
25/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.456,74
				Total Débitos	2.504,09
				Total Créditos	2.504,09
27/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.155,12
				Total Débitos	1.155,12
		A Transportar =====>	Débitos :	50.823,95	Créditos :
					50.823,95



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	50.823,95	Créditos :	50.823,95
					Total Créditos	1.155,12
28/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				323,73
28/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				380,86
28/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				285,62
28/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.370,97
28/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.542,42
28/01	30.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				3.419,77
28/01	31.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				290,88
28/01	32.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				349,55
					Total Débitos	7.963,80
					Total Créditos	7.963,80
29/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.479,32
29/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.244,00
29/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				206,70
					Total Débitos	4.930,02
					Total Créditos	4.930,02
31/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				285,62
31/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				342,76
31/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				674,55
		A Transportar =====>	Débitos :	65.020,70	Créditos :	65.020,70



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	65.020,70	Créditos :	65.020,70
31/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.285,29
31/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				359,82
31/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				609,60
31/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				464,00
31/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				522,70
31/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				404,64
31/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				440,70
31/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				331,74
31/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.426,00
31/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				264,00
31/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
31/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,55
31/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				242,50
31/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				188,82
31/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				489,70
31/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				434,54
		A Transportar =====>	Débitos :	72.916,30	Créditos :	72.916,30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			72.916,30		72.916,30
31/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			226,80
31/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			440,00
31/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			370,60
31/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
31/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			304,60
31/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,00
31/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			352,60
31/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			325,44
31/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			384,70
31/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.610,00
31/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,60
31/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			396,60
31/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			779,80
31/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			324,85
31/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	79.896,69
			79.896,69		79.896,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	79.896,69	Créditos :	79.896,69
31/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			345,00
31/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			368,00
31/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			372,00
31/01	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			357,00
31/01	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			499,80
31/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			503,55
31/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			429,70
31/01	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,76
31/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			308,43
31/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			408,06
31/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			789,57
31/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,70
31/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			401,50
31/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			896,80
31/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			830,00
31/01	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.208,00
		A Transportar =====> Débitos :	89.393,56	Créditos :	89.393,56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	89.393,56	Créditos :	89.393,56
31/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.565,00
31/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				460,00
31/01	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				282,00
31/01	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				920,00
31/01	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				460,00
31/01	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				920,00
31/01	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				506,00
31/01	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				576,27
31/01	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				307,00
31/01	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				484,90
31/01	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.035,00
31/01	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				345,00
31/01	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				807,40
31/01	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				685,40
31/01	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				690,00
		A Transportar =====>	Débitos :	101.437,53	Créditos :	101.437,53



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	101.437,53	Créditos :
					101.437,53
31/01	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			758,00
31/01	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
31/01	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			347,00
31/01	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			419,00
31/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,60
31/01	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,00
31/01	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,60
31/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			490,04
31/01	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,00
31/01	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			571,60
31/01	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,91
31/01	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			592,65
31/01	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
31/01	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			497,00
31/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			208,60
		A Transportar =====>	Débitos :	108.059,53	Créditos :
					108.059,53



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	108.059,53
		Créditos :	108.059,53
31/01	116.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	3.749,90
31/01	117.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS	1.224,62
31/01	118.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	424,20
		Total Débitos	49.740,48
		Total Créditos	49.740,48
		Total do Mês =====> Débitos :	113.458,25
		Créditos :	113.458,25
		A Transportar =====> Débitos :	113.458,25
		Créditos :	113.458,25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			113.458,25		113.458,25
01/02	119.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: RESCISAO A PEDIDO DE SABRYNNA			1.342,80
				Total Débitos	1.342,80
				Total Créditos	1.342,80
04/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.463,10
04/02	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			3.419,77
				Total Débitos	7.882,87
				Total Créditos	7.882,87
07/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			666,48
07/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			285,62
07/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			342,76
07/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			674,55
07/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			342,76
07/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			696,60
07/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			946,80
07/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.148,64
07/02	130.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			290,88
				Total Débitos	5.395,09
				Total Créditos	5.395,09
09/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.064,52
09/02	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:			264,88
				Total Débitos	1.329,40
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			129.408,41		129.408,41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	129.408,41	Créditos :	129.408,41
				Total Créditos	1.329,40
10/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			494,55
10/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.499,58
10/02	135.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00
10/02	136.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99
				Total Débitos	2.279,12
				Total Créditos	2.279,12
15/02	137.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
				Total Débitos	255,00
				Total Créditos	255,00
16/02	138.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO			8.689,85
				Total Débitos	8.689,85
				Total Créditos	8.689,85
17/02	139.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.188,38
				Total Débitos	1.188,38
				Total Créditos	1.188,38
18/02	140.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.224,62
18/02	141.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			349,55
				Total Débitos	1.574,17
				Total Créditos	1.574,17
20/02	142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			417,11
				Total Débitos	417,11
				Total Créditos	417,11
21/02	143.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			331,30
21/02	144.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			3.749,90
				Total Débitos	4.081,20
				Total Créditos	4.081,20
		A Transportar =====> Débitos :	147.893,24	Créditos :	147.893,24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			147.893,24		147.893,24
23/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			430,00
23/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			387,00
23/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			621,00
23/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00
23/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,50
23/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			657,53
23/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			338,00
23/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,90
23/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			370,70
23/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			332,82
23/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,81
23/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,09
23/02	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
23/02	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00
23/02	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			443,00
23/02	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			154.299,49		154.299,49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			154.299,49		154.299,49
23/02	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
23/02	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
23/02	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,80
23/02	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,80
23/02	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,95
23/02	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			227,90
23/02	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
23/02	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
23/02	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,04
23/02	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
23/02	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
23/02	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			340,00
23/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,50
23/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,95
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			156.417,13		156.417,13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	156.417,13	Créditos :	156.417,13
23/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,80
23/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			276,70
23/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
23/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,81
23/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,62
23/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,70
23/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
23/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,42
23/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
23/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
23/02	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			92,43
23/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
		A Transportar =====> Débitos :	157.650,41	Créditos :	157.650,41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			157.650,41		157.650,41
23/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
23/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
23/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
23/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,21
23/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,43
23/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
23/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
23/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,90
23/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
23/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
23/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90
23/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,80
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			158.622,35		158.622,35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				158.622,35	158.622,35
23/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,00
23/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,00
23/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
23/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			172,64
23/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,73
23/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
23/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91
23/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
23/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			262,00
23/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,80
23/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,61
23/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			268,70
23/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,14
23/02	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
23/02	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,66
		A Transportar =====>	Débitos :	160.458,44	Créditos : 160.458,44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	160.458,44	Créditos :	160.458,44
23/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00
23/02	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,80
23/02	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,70
23/02	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
23/02	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			160,00
23/02	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
23/02	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			519,70
23/02	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			181,86
23/02	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			532,60
23/02	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
23/02	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,00
23/02	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			210,87
23/02	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,91
23/02	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,00
23/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,80
23/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
		A Transportar =====> Débitos :	163.516,48	Créditos :	163.516,48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	163.516,48	Créditos :	163.516,48
23/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
23/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,90	
23/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
23/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,00	
23/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			212,90	
23/02	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00	
23/02	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
23/02	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90	
23/02	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,99	
23/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00	
23/02	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,60	
23/02	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,94	
23/02	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90	
23/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00	
23/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			52,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	165.097,41	Créditos :	165.097,41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	165.097,41	Créditos :	165.097,41
23/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,95	
23/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90	
23/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,83	
23/02	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
23/02	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90	
23/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,00	
23/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
23/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,80	
23/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			254,52	
23/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,61	
				Total Débitos	18.155,68	
				Total Créditos	18.155,68	
24/02	264.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			342,76	
24/02	265.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.542,42	
24/02	266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.324,20	
24/02	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			421,40	
24/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	171.696,60	Créditos :	171.696,60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	171.696,60	Créditos :	171.696,60
24/02	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90	
24/02	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			161,81	
24/02	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90	
24/02	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90	
24/02	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			252,00	
24/02	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,90	
24/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00	
24/02	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,00	
24/02	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			190,00	
24/02	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,41	
24/02	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90	
24/02	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			56,43	
24/02	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			190,90	
24/02	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,21	
24/02	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,00	
24/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,23	
		A Transportar =====>	Débitos :	173.327,09	Créditos :	173.327,09



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	173.327,09	Créditos :
				173.327,09
24/02	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
24/02	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		169,90
24/02	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		205,92
24/02	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
24/02	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		171,00
24/02	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		65,00
24/02	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,00
24/02	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,23
24/02	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,70
24/02	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,22
24/02	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
24/02	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,00
24/02	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16,00
24/02	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35,90
24/02	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,80
		A Transportar =====> Débitos :	174.721,56	Créditos :
				174.721,56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				174.721,56	174.721,56
24/02	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,80
24/02	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
24/02	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
24/02	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
24/02	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,00
24/02	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			68,00
24/02	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,40
24/02	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
24/02	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			409,70
24/02	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,54
24/02	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00
24/02	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
24/02	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			151,00
24/02	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,80
24/02	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
24/02	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			247,73
		A Transportar =====>	Débitos :	176.683,23	Créditos : 176.683,23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	176.683,23	Créditos :
					176.683,23
24/02	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
24/02	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,60
24/02	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
24/02	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
24/02	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
24/02	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,00
24/02	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,31
24/02	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,00
24/02	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			198,00
24/02	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,00
24/02	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,91
24/02	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
24/02	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
24/02	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
24/02	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00
		A Transportar =====>	Débitos :	178.266,85	Créditos :
					178.266,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	178.266,85	Créditos :	178.266,85
24/02	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
24/02	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				459,90
24/02	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				305,00
24/02	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,80
24/02	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,90
24/02	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				58,40
24/02	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				77,00
24/02	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,91
24/02	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,00
24/02	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,00
24/02	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
24/02	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
24/02	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
24/02	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				278,00
24/02	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
24/02	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,80
		A Transportar =====>	Débitos :	180.364,06	Créditos :	180.364,06



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	180.364,06	Créditos :	180.364,06
24/02	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,00	
24/02	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			418,00	
24/02	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			499,00	
24/02	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90	
24/02	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			449,70	
24/02	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,70	
24/02	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,90	
24/02	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00	
24/02	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,00	
24/02	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00	
24/02	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			221,22	
24/02	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
24/02	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
24/02	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90	
24/02	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,00	
24/02	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	182.931,28	Créditos :	182.931,28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	182.931,28	Créditos :
24/02	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			667,00
24/02	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
24/02	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
24/02	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/02	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/02	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			867,91
24/02	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			274,19
24/02	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/02	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,00
24/02	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,60
24/02	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
24/02	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			782,64
24/02	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/02	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
24/02	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,00
		A Transportar =====>	Débitos :	185.995,32	Créditos : 185.995,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	185.995,32	Créditos :	185.995,32
24/02	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/02	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/02	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/02	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90
24/02	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.150,00
24/02	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/02	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,90
24/02	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,90
24/02	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
24/02	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,35
24/02	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
24/02	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,70
24/02	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			249,00
24/02	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
24/02	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,70
		A Transportar =====> Débitos :	188.713,47	Créditos :	188.713,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	188.713,47	Créditos :	188.713,47
24/02	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,80	
24/02	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91	
24/02	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,80	
24/02	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80	
24/02	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,00	
24/02	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00	
24/02	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00	
24/02	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00	
24/02	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			88,92	
24/02	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			105,03	
24/02	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,91	
24/02	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,64	
24/02	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			122,00	
24/02	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			266,00	
24/02	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	190.958,28	Créditos :	190.958,28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			190.958,28		190.958,28
24/02	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,33
24/02	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,81
24/02	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
24/02	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90
24/02	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
24/02	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			519,80
24/02	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,70
24/02	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			433,35
24/02	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
				Total Débitos	27.048,15
				Total Créditos	27.048,15
25/02	418.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			229,95
25/02	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.610,00
25/02	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
25/02	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
25/02	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
25/02	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
		A Transportar =====>	Débitos :	195.598,62	Créditos :
					195.598,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	195.598,62	Créditos :	195.598,62
25/02	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				112,80
25/02	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				208,83
25/02	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,42
25/02	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,40
25/02	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				45,90
25/02	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
25/02	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				55,00
25/02	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
25/02	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
25/02	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,00
25/02	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				104,22
					Total Débitos	3.612,82
					Total Créditos	3.612,82
26/02	435.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.109,14
					Total Débitos	1.109,14
					Total Créditos	1.109,14
28/02	436.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.029,98
28/02	437.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				8,10
28/02	438.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				464,04
		A Transportar =====>	Débitos :	199.321,15	Créditos :	199.321,15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	199.321,15	Créditos :
28/02	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,76
28/02	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			336,80
28/02	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,91
28/02	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.793,16
28/02	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			276,00
28/02	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
28/02	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.380,00
28/02	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			690,00
28/02	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.105,00
28/02	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			690,00
28/02	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			445,90
28/02	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			974,80
28/02	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			350,55
28/02	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.146,78
28/02	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			621,00
		A Transportar =====>	Débitos :	211.984,81	Créditos : 211.984,81



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				211.984,81	211.984,81
28/02	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			345,00
28/02	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
28/02	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.150,00
28/02	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
28/02	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			859,40
28/02	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,92
28/02	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
28/02	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,70
28/02	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			349,80
28/02	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,70
28/02	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			409,60
28/02	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			255,42
28/02	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,50
28/02	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,30
28/02	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,74
28/02	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			213,50
		A Transportar =====>	Débitos :	218.286,19	Créditos : 218.286,19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	218.286,19
28/02	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			278,60
28/02	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
28/02	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,84
28/02	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,90
28/02	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			583,00
28/02	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			593,73
28/02	476.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			5.426,77
28/02	477.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			2.334,69
28/02	478.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
28/02	479.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.298,67
28/02	480.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			205,23
28/02	481.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			269,25
				Total Débitos	33.671,04
				Total Créditos	33.671,04
Total do Mês =====>		Débitos :	231.490,07	Créditos :	231.490,07
A Transportar =====>		Débitos :	231.490,07	Créditos :	231.490,07



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	231.490,07	Créditos :	231.490,07
04/03	482.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			2.298,67	
04/03	483.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			205,23	
				Total Débitos	2.503,90	
				Total Créditos	2.503,90	
09/03	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:			41,82	
09/03	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:			418,16	
				Total Débitos	459,98	
				Total Créditos	459,98	
10/03	486.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00	
10/03	487.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99	
				Total Débitos	284,99	
				Total Créditos	284,99	
11/03	488.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			399,90	
11/03	489.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			229,95	
11/03	490.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.799,55	
11/03	491.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			399,90	
11/03	492.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.529,55	
11/03	493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			404,55	
				Total Débitos	4.763,40	
				Total Créditos	4.763,40	
14/03	494.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.165,00	
14/03	495.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.932,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	250.599,34	Créditos :	250.599,34



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	250.599,34
14/03	496.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.161,24
				Total Débitos	12.258,24
				Total Créditos	12.258,24
15/03	497.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00
				Total Débitos	255,00
				Total Créditos	255,00
16/03	498.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			834,24
				Total Débitos	834,24
				Total Créditos	834,24
18/03	499.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			883,80
18/03	500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			269,25
				Total Débitos	1.153,05
				Total Créditos	1.153,05
20/03	501.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			396,14
				Total Débitos	396,14
				Total Créditos	396,14
21/03	502.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			5.426,77
21/03	503.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			2.334,69
				Total Débitos	7.761,46
				Total Créditos	7.761,46
22/03	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			342,00
22/03	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
22/03	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,45
22/03	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			370,00
22/03	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	263.101,82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	263.101,82	Créditos :	263.101,82
22/03	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90	
22/03	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
22/03	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00	
22/03	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
22/03	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			286,83	
22/03	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00	
22/03	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			40,00	
22/03	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			411,70	
22/03	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,60	
22/03	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90	
22/03	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
22/03	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91	
22/03	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,00	
22/03	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,00	
22/03	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	265.333,26	Créditos :	265.333,26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	265.333,26	Créditos :	265.333,26
22/03	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,91	
22/03	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,91	
22/03	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00	
22/03	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,82	
22/03	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
22/03	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			63,72	
22/03	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,76	
22/03	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
22/03	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,81	
22/03	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,70	
22/03	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,80	
22/03	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,00	
22/03	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,80	
22/03	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00	
22/03	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			145,80	
22/03	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	267.385,99	Créditos :	267.385,99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	267.385,99	Créditos :
22/03	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
22/03	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,55
22/03	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
22/03	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,90
22/03	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
22/03	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
22/03	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			194,04
22/03	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
22/03	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			383,70
22/03	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
22/03	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,00
22/03	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			253,81
22/03	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,91
22/03	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,44
22/03	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,70
		A Transportar =====>	Débitos :	269.592,55	Créditos : 269.592,55



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				269.592,55	269.592,55
22/03	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,20
22/03	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,56
22/03	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
22/03	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,80
22/03	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,90
22/03	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,60
22/03	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
22/03	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			221,80
22/03	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
22/03	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
22/03	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
22/03	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,80
22/03	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
22/03	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,71
22/03	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			131,70
		A Transportar =====>	Débitos :	271.931,22	Créditos : 271.931,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				271.931,22	271.931,22
22/03	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			102,70
22/03	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,91
22/03	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,80
22/03	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			332,64
22/03	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			375,75
22/03	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
22/03	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
22/03	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
22/03	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,70
22/03	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,00
22/03	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
22/03	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
22/03	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,51
22/03	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,90
		A Transportar =====>	Débitos :	273.657,03	Créditos : 273.657,03



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				273.657,03	273.657,03
22/03	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			175,00
22/03	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
22/03	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
22/03	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,80
22/03	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
22/03	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,90
22/03	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			720,00
22/03	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
22/03	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
22/03	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,50
22/03	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
22/03	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,00
22/03	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,20
22/03	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
22/03	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	276.298,23	Créditos : 276.298,23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	276.298,23	Créditos :	276.298,23
22/03	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			293,70	
22/03	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90	
22/03	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00	
22/03	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,18	
22/03	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,09	
22/03	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
22/03	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00	
22/03	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			283,05	
22/03	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,90	
22/03	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,80	
22/03	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
22/03	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,81	
22/03	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
22/03	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			123,84	
22/03	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90	
22/03	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,80	
		A Transportar =====>	Débitos :	278.121,20	Créditos :	278.121,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			278.121,20		278.121,20
22/03	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,00
22/03	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,72
22/03	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
22/03	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,02
22/03	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
				Total Débitos	16.521,37
				Total Créditos	16.521,37
23/03	622.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			19,54
				Total Débitos	19,54
				Total Créditos	19,54
24/03	623.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			237,60
24/03	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			288,80
24/03	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
24/03	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,22
24/03	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,72
24/03	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
24/03	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,80
24/03	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,80
24/03	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,51
		A Transportar =====>	Débitos :	280.099,73	Créditos :
					280.099,73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	280.099,73	Créditos :
24/03	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,50
24/03	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
24/03	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.400,00
24/03	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,75
24/03	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			322,00
24/03	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			521,00
24/03	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			460,00
24/03	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			621,60
24/03	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
		A Transportar =====>	Débitos :	285.506,58	Créditos : 285.506,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	285.506,58
24/03	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
24/03	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			599,90
24/03	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
24/03	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,13
24/03	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
24/03	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
24/03	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
24/03	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			948,40
24/03	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,63
24/03	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	288.368,26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			288.368,26		288.368,26
24/03	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
24/03	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
24/03	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,90
24/03	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
24/03	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			276,00
				Total Débitos	10.352,78
				Total Créditos	10.352,78
25/03	670.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			359,90
				Total Débitos	359,90
				Total Créditos	359,90
26/03	671.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			479,90
26/03	672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			199,90
26/03	673.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			199,90
26/03	674.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			359,90
				Total Débitos	1.239,60
				Total Créditos	1.239,60
28/03	675.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			962,52
				Total Débitos	962,52
				Total Créditos	962,52
29/03	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			63,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	291.679,18
			291.679,18		291.679,18



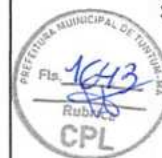
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				291.679,18	291.679,18
29/03	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/03	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00
29/03	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			172,80
29/03	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,80
29/03	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,50
29/03	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,80
29/03	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,90
29/03	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,70
29/03	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
29/03	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			83,90
29/03	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			277,80
29/03	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	293.230,18	Créditos : 293.230,18



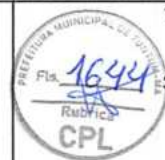
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			293.230,18		293.230,18
29/03	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,70
29/03	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90
29/03	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			160,00
29/03	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/03	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/03	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,00
29/03	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
29/03	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/03	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,00
29/03	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,90
				Total Débitos	2.494,31
				Total Créditos	2.494,31
30/03	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			349,00
30/03	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			375,60
30/03	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			276,00
30/03	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			480,30
30/03	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,51
		A Transportar =====>	Débitos :	295.711,90	Créditos :
					295.711,90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	295.711,90	Créditos :	295.711,90
30/03	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			348,30	
30/03	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90	
30/03	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,31	
30/03	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,93	
30/03	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,74	
30/03	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			71,80	
30/03	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,80	
				Total Débitos	2.666,19	
				Total Créditos	2.666,19	
31/03	715.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			935,87	
31/03	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			102,33	
31/03	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00	
31/03	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00	
31/03	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,00	
31/03	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,90	
31/03	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00	
31/03	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			209,80	
		A Transportar =====>	Débitos :	299.043,58	Créditos :	299.043,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			299.043,58		299.043,58
31/03	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,80
31/03	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			345,00
31/03	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
31/03	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,91
31/03	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
31/03	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			326,70
31/03	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,51
31/03	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
31/03	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
31/03	732.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			2.923,94
31/03	733.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.104,54
31/03	734.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês			424,20
31/03	735.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.298,67
31/03	736.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			193,92
31/03	737.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			258,65
			Total Débitos		11.437,44
			Total Créditos		11.437,44
Total do Mês =====>		Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12
A Transportar =====>		Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12
		A Transportar =====> Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	308.214,12	Créditos :	308.214,12
01/04	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.895,40
					Total Débitos	1.895,40
					Total Créditos	1.895,40
05/04	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67
					Total Débitos	2.298,67
					Total Créditos	2.298,67
06/04	740.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 682 DE 06/04/2022 EXCELLENCE COMUNICAÇÃO VISUAL				26,00
06/04	741.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				1.000,00
					Total Débitos	1.026,00
					Total Créditos	1.026,00
07/04	742.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				193,92
					Total Débitos	193,92
					Total Créditos	193,92
08/04	743.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.935,52
					Total Débitos	3.935,52
					Total Créditos	3.935,52
10/04	744.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/04	745.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
					Total Débitos	284,99
					Total Créditos	284,99
12/04	746.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.067,88
					Total Débitos	1.067,88
					Total Créditos	1.067,88
13/04	747.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
13/04	748.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
13/04	749.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.664,55
		A Transportar =====>	Débitos :	320.940,85	Créditos :	320.940,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	320.940,85		Créditos :
13/04	750.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			380,03	
13/04	751.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.050,07	
13/04	752.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.869,70	
				Total Débitos	5.324,15	
				Total Créditos	5.324,15	
14/04	753.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.738,81	
14/04	754.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			935,87	
				Total Débitos	4.674,68	
				Total Créditos	4.674,68	
15/04	755.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00	
				Total Débitos	255,00	
				Total Créditos	255,00	
20/04	756.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			2.923,94	
20/04	757.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.104,54	
20/04	758.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			378,41	
20/04	759.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			258,65	
				Total Débitos	4.665,54	
				Total Créditos	4.665,54	
22/04	760.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.439,55	
22/04	761.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			900,03	
22/04	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.380,00	
				Total Débitos	3.719,58	
				Total Créditos	3.719,58	
25/04	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	338.855,45	Créditos :	338.855,45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	338.855,45	Créditos :	338.855,45
					Total Débitos	1.300,00
					Total Créditos	1.300,00
26/04	764.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				856,80
26/04	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.551,75
					Total Débitos	2.408,55
					Total Créditos	2.408,55
27/04	766.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.079,55
27/04	767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.259,55
27/04	768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				14.022,27
					Total Débitos	16.361,37
					Total Créditos	16.361,37
28/04	769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				6.649,02
28/04	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
28/04	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				577,60
28/04	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
28/04	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,56
28/04	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,73
28/04	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
28/04	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				471,00
28/04	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				410,00
		A Transportar =====>	Débitos :	366.557,98	Créditos :	366.557,98



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	366.557,98	Créditos :	366.557,98
28/04	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				422,19
28/04	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,90
28/04	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				317,50
28/04	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				249,80
28/04	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.223,80
28/04	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				452,43
28/04	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				514,60
28/04	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
28/04	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				282,30
28/04	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				323,60
28/04	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				490,00
28/04	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				787,40
28/04	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,00
28/04	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,00
28/04	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
28/04	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				459,90
		A Transportar =====>	Débitos :	372.946,20	Créditos :	372.946,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				372.946,20	372.946,20
28/04	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			288,50
28/04	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			246,00
28/04	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			268,83
28/04	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,20
28/04	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			58,41
28/04	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,43
28/04	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,80
28/04	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,82
28/04	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
28/04	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	374.584,09	Créditos : 374.584,09



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				374.584,09	374.584,09
28/04	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/04	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
28/04	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
28/04	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
28/04	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/04	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,31
28/04	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
28/04	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/04	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
28/04	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,80
28/04	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,82
28/04	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,80
28/04	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	375.888,42	Créditos : 375.888,42



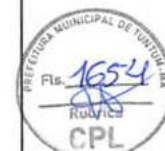
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				375.888,42	375.888,42
28/04	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
28/04	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,80
28/04	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
28/04	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,80
28/04	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,03
28/04	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,00
28/04	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/04	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,90
28/04	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
28/04	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,80
		A Transportar =====>	Débitos :	376.713,36	Créditos : 376.713,36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	376.713,36	Créditos :	376.713,36
28/04	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
28/04	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/04	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,00
28/04	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/04	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				68,22
28/04	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				16,00
28/04	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				69,90
28/04	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				85,23
28/04	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,00
28/04	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/04	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				26,01
28/04	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,70
28/04	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
28/04	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,90
28/04	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,00
		A Transportar =====>	Débitos :	377.607,22	Créditos :	377.607,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				377.607,22	377.607,22
28/04	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,04
28/04	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
28/04	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,90
28/04	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
28/04	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			83,80
28/04	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
28/04	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			23,31
28/04	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
28/04	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/04	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
28/04	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
28/04	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,60
28/04	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	378.797,67	Créditos : 378.797,67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	378.797,67	Créditos :	378.797,67
28/04	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,90
28/04	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,00
28/04	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				42,90
28/04	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
28/04	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
28/04	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
28/04	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
28/04	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,00
28/04	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				257,90
28/04	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
28/04	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				103,50
28/04	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/04	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/04	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,80
28/04	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	380.379,47	Créditos :	380.379,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	380.379,47	Créditos : 380.379,47
28/04	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
28/04	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
28/04	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		140,04
28/04	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		449,80
28/04	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		73,80
28/04	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		124,00
28/04	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
28/04	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
28/04	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		27,00
28/04	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,90
28/04	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,70
28/04	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
28/04	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80,91
28/04	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,51
28/04	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		172,44
		A Transportar =====> Débitos :	382.126,47	Créditos : 382.126,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	382.126,47	Créditos :	382.126,47
28/04	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,90	
28/04	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90	
28/04	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,32	
28/04	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,80	
				Total Débitos	24.873,02	
				Total Créditos	24.873,02	
29/04	906.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			7.274,61	
29/04	907.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.265,04	
29/04	908.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.655,76	
29/04	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			440,00	
29/04	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.760,00	
29/04	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			354,00	
29/04	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.416,00	
29/04	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00	
29/04	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90	
29/04	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,80	
29/04	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	398.281,50	Créditos :	398.281,50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				398.281,50	398.281,50
29/04	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/04	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,95
29/04	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,53
29/04	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/04	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/04	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
29/04	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			292,00
29/04	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			237,50
29/04	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			77,22
29/04	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			569,07
29/04	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/04	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/04	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			208,44
29/04	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			46,60
29/04	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/04	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
		A Transportar =====>	Débitos :	400.773,11	Créditos : 400.773,11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			400.773,11		400.773,11
29/04	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
29/04	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,80
29/04	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,91
29/04	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,11
29/04	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
29/04	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
29/04	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			570,10
29/04	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/04	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/04	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,00
29/04	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
29/04	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,50
29/04	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			398,60
29/04	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,73
29/04	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			292,90
29/04	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			611,20
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	403.685,76
			403.685,76		403.685,76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	403.685,76	Créditos :	403.685,76
29/04	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,80
29/04	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
29/04	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				435,70
					Total Débitos	21.849,87
					Total Créditos	21.849,87
30/04	952.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
30/04	953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				359,90
30/04	954.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				800,10
30/04	955.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.220,94
30/04	956.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				2.924,46
30/04	957.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				1.708,62
30/04	958.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/04	959.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				2.298,67
30/04	960.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				258,65
30/04	961.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				193,92
					Total Débitos	10.369,36
					Total Créditos	10.369,36
		Total do Mês =====>	Débitos :	414.717,62	Créditos :	414.717,62
		A Transportar =====>	Débitos :	414.717,62	Créditos :	414.717,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	414.717,62	Créditos :	414.717,62
02/05	962.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.656,08
					Total Débitos	2.656,08
					Total Créditos	2.656,08
03/05	963.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67
					Total Débitos	2.298,67
					Total Créditos	2.298,67
04/05	964.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.709,55
04/05	965.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				179,90
04/05	966.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				330,00
					Total Débitos	2.219,45
					Total Créditos	2.219,45
05/05	967.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.479,60
05/05	968.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.403,87
05/05	969.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				193,92
					Total Débitos	4.077,39
					Total Créditos	4.077,39
06/05	970.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.904,22
06/05	971.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				978,89
					Total Débitos	2.883,11
					Total Créditos	2.883,11
08/05	972.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				725,49
					Total Débitos	725,49
					Total Créditos	725,49
09/05	973.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				2.650,00
					Total Débitos	2.650,00
					Total Créditos	2.650,00
		A Transportar =====>	Débitos :	432.227,81	Créditos :	432.227,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	432.227,81	Créditos :	432.227,81
10/05	974.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/05	975.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
			Total Débitos			284,99
			Total Créditos			284,99
11/05	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.370,00
11/05	977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				26,88
11/05	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				62,73
11/05	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				41,85
11/05	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				97,65
			Total Débitos			6.599,11
			Total Créditos			6.599,11
12/05	981.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				745,00
12/05	982.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.386,67
			Total Débitos			3.131,67
			Total Créditos			3.131,67
13/05	983.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.169,55
13/05	984.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.400,00
13/05	985.0000	4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: bens de pequeno valor compras				952,00
			Total Débitos			3.521,55
			Total Créditos			3.521,55
15/05	986.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
			Total Débitos			255,00
			Total Créditos			255,00
		A Transportar =====>	Débitos :	446.020,13	Créditos :	446.020,13



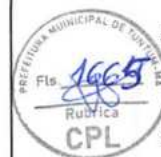
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	446.020,13	Créditos :	446.020,13
16/05	987.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.883,77
					Total Débitos	1.883,77
					Total Créditos	1.883,77
19/05	988.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				8,10
19/05	989.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.278,74
19/05	990.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.708,62
					Total Débitos	2.995,46
					Total Créditos	2.995,46
20/05	991.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO				19,54
20/05	992.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				2.924,46
20/05	993.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				401,22
20/05	994.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				258,65
					Total Débitos	3.603,87
					Total Créditos	3.603,87
25/05	995.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO				19,54
25/05	996.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.413,90
25/05	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				608,11
25/05	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
25/05	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				260,00
25/05	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.638,71
		A Transportar =====>	Débitos :	458.593,39	Créditos :	458.593,39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	458.593,39
		Créditos :	458.593,39
25/05	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	199,90
25/05	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	327,62
25/05	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	246,40
		Total Débitos	4.664,08
		Total Créditos	4.664,08
26/05	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.359,78
26/05	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.449,30
26/05	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	955,50
26/05	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	264,70
26/05	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	279,90
26/05	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	369,70
26/05	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	159,90
26/05	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	287,90
26/05	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	239,70
26/05	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	339,80
26/05	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	571,40
26/05	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	299,80
		A Transportar =====> Débitos :	466.744,69
		Créditos :	466.744,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				466.744,69	466.744,69
26/05	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			404,10
26/05	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			589,50
26/05	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			333,63
26/05	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00
26/05	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			509,40
26/05	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			417,00
26/05	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,16
26/05	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,80
26/05	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
26/05	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
26/05	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
26/05	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
26/05	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
26/05	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			145,80
26/05	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,00
26/05	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
		A Transportar =====>	Débitos :	470.611,68	Créditos : 470.611,68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	470.611,68	Créditos :	470.611,68
26/05	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				164,34
26/05	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				61,92
26/05	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,00
26/05	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,00
26/05	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,90
26/05	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,00
26/05	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
26/05	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,90
26/05	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				29,90
26/05	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				62,80
26/05	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				103,60
26/05	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,52
26/05	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				158,80
26/05	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				68,22
26/05	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
		A Transportar =====>	Débitos :	471.760,48	Créditos :	471.760,48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			471.760,48		471.760,48
26/05	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
26/05	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
26/05	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
26/05	1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00
26/05	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
26/05	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			92,80
26/05	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			137,60
26/05	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,90
26/05	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
26/05	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,84
26/05	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,90
26/05	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
26/05	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
26/05	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
26/05	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			376,70
26/05	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			473.929,92		473.929,92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				473.929,92	473.929,92
26/05	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,00
26/05	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
26/05	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			96,12
26/05	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
26/05	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,81
26/05	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			316,80
26/05	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
26/05	1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			105,00
26/05	1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,00
26/05	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,00
26/05	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,82
26/05	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,92
26/05	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			225,70
26/05	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
26/05	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,90
		A Transportar =====>	Débitos :	475.364,69	Créditos : 475.364,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				475.364,69	475.364,69
26/05	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90
26/05	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
26/05	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,90
26/05	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
26/05	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
26/05	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			243,50
26/05	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			274,50
26/05	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
26/05	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,00
26/05	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,13
26/05	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			227,43
26/05	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,35
26/05	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			264,06
26/05	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,90
26/05	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
26/05	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			188,82
		A Transportar =====>	Débitos :	478.100,08	Créditos : 478.100,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	478.100,08	Créditos : 478.100,08
26/05	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		489,60
26/05	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		34,00
26/05	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
26/05	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		259,70
26/05	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
26/05	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		629,00
26/05	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		144,00
26/05	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		183,60
26/05	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		306,00
26/05	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
26/05	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		117,00
26/05	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
26/05	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,70
26/05	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		594,00
26/05	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,80
		A Transportar =====> Débitos :	481.601,18	Créditos : 481.601,18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	481.601,18	Créditos :	
26/05	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				272,70
26/05	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				136,00
26/05	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
26/05	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
26/05	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,81
26/05	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
26/05	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
26/05	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				59,90
26/05	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,90
26/05	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,70
26/05	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				108,00
26/05	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				270,00
26/05	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
26/05	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
26/05	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				111,33
26/05	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				76,90
		A Transportar =====>	Débitos :	483.948,92	Créditos :	483.948,92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	483.948,92	Créditos :
					483.948,92
26/05	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			419,00
26/05	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			834,75
26/05	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,80
26/05	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,50
26/05	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
26/05	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
26/05	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
26/05	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
26/05	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,00
26/05	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
26/05	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90
26/05	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
26/05	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
26/05	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,00
26/05	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			395,70
		A Transportar =====>	Débitos :	487.511,27	Créditos :
					487.511,27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	487.511,27	Créditos :	
26/05	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				228,80
26/05	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				132,00
26/05	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,91
26/05	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				240,00
26/05	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,36
26/05	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,00
26/05	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				881,40
26/05	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,60
26/05	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,90
26/05	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				419,80
26/05	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.472,57
26/05	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				80,00
26/05	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,00
26/05	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
26/05	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				386,70
26/05	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				191,40
		A Transportar =====>	Débitos :	493.244,71	Créditos :	493.244,71



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	493.244,71	Créditos : 493.244,71
26/05	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,90
26/05	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		75,00
26/05	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		50,00
26/05	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		495,00
26/05	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		47,00
26/05	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		99,90
26/05	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
26/05	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		143,90
26/05	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		360,00
26/05	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13,90
26/05	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		287,70
26/05	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		34,11
26/05	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		413,91
26/05	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		67,91
26/05	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		58,41
26/05	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		76,32
		A Transportar =====> Débitos :	495.737,57	Créditos : 495.737,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	495.737,57	Créditos : 495.737,57
26/05	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		19,90
26/05	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
26/05	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89,91
			Total Débitos	36.705,07
			Total Créditos	36.705,07
27/05	1175.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.267,56
27/05	1176.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.589,50
			Total Débitos	4.857,06
			Total Créditos	4.857,06
30/05	1177.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO		331,30
30/05	1178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.067,28
30/05	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
30/05	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36,00
30/05	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		865,90
30/05	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		69,90
30/05	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12,51
30/05	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,80
30/05	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		134,60
		A Transportar =====> Débitos :	503.471,73	Créditos : 503.471,73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	503.471,73	Créditos :	503.471,73
30/05	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				15,00
30/05	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				188,60
30/05	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/05	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				231,66
				Total Débitos		3.202,55
				Total Créditos		3.202,55
31/05	1190.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.799,55
31/05	1191.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.799,55
31/05	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				142,80
31/05	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
31/05	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
31/05	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				699,90
31/05	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				107,70
31/05	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,60
31/05	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
31/05	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				49,00
31/05	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				170,00
		A Transportar =====>	Débitos :	509.330,89	Créditos :	509.330,89



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				509.330,89	509.330,89
31/05	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
31/05	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
31/05	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
31/05	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			483,00
31/05	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			101,00
31/05	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,00
31/05	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
31/05	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			231,00
31/05	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,90
31/05	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90
31/05	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,90
31/05	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,00
31/05	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,00
31/05	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			318,00
31/05	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,80
31/05	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
		A Transportar =====>	Débitos :	512.618,09	Créditos : 512.618,09



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			512.618,09	512.618,09	
31/05	1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			380,00
31/05	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			255,80
31/05	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			309,80
31/05	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.453,27
31/05	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			830,40
31/05	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.154,79
31/05	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			367,10
31/05	1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,80
31/05	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			337,50
31/05	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,60
31/05	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
31/05	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			497,00
31/05	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			329,70
31/05	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,90
31/05	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
		A Transportar =====>	Débitos :	519.726,65	Créditos :
					519.726,65



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	519.726,65
			Créditos :	519.726,65
31/05	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		179,90
31/05	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
31/05	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		459,70
31/05	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		85,00
31/05	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		85,00
31/05	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,72
31/05	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		912,30
31/05	1239.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		4.884,91
31/05	1240.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS		1.004,00
31/05	1241.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês		424,20
31/05	1242.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		2.298,67
31/05	1243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		193,92
31/05	1244.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:		258,65
			Total Débitos	26.804,53
			Total Créditos	26.804,53
		Total do Mês =====>	Débitos :	530.736,52
			Créditos :	530.736,52
		A Transportar =====>	Débitos :	530.736,52
			Créditos :	530.736,52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	530.736,52	Créditos :	530.736,52
01/06	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.076,00
01/06	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				7.375,00
				Total Débitos		8.451,00
				Total Créditos		8.451,00
02/06	1247.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.964,13
02/06	1248.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				691,80
02/06	1249.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				2.298,67
02/06	1250.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: RESCISAO DE MARIA JOYCE TIPO: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA				2.292,54
02/06	1251.0000	4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: MULTA GRRF MARIA JOYCE				545,60
				Total Débitos		10.792,74
				Total Créditos		10.792,74
03/06	1252.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				14.424,93
03/06	1253.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				35.054,10
				Total Débitos		49.479,03
				Total Créditos		49.479,03
04/06	1254.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				871,33
				Total Débitos		871,33
				Total Créditos		871,33
06/06	1255.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				692,16
06/06	1256.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				817,44
				Total Débitos		1.509,60
				Total Créditos		1.509,60
07/06	1257.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				32.194,26
		A Transportar =====>	Débitos :	634.034,48	Créditos :	634.034,48

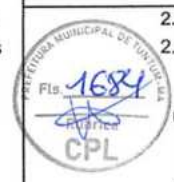


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	634.034,48	Créditos :	634.034,48
07/06	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			521,00	
07/06	1259.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			193,92	
				Total Débitos	32.909,18	
				Total Créditos	32.909,18	
09/06	1260.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.003,86	
09/06	1261.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			555,74	
09/06	1262.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.011,89	
09/06	1263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 3651276			73,80	
				Total Débitos	2.645,29	
				Total Créditos	2.645,29	
10/06	1264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00	
10/06	1265.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99	
				Total Débitos	284,99	
				Total Créditos	284,99	
13/06	1266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			709,90	
				Total Débitos	709,90	
				Total Créditos	709,90	
14/06	1267.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.131,20	
14/06	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.500,00	
				Total Débitos	3.631,20	
				Total Créditos	3.631,20	
15/06	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.700,00	
15/06	1270.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	644.975,78	Créditos :	644.975,78



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	644.975,78
					644.975,78
15/06	1271.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 161 - Duplicatas recebidas conf. extrato			15.000,00
				Total Débitos	17.955,00
				Total Créditos	17.955,00
16/06	1272.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			813,00
				Total Débitos	813,00
				Total Créditos	813,00
17/06	1273.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.257,60
				Total Débitos	1.257,60
				Total Créditos	1.257,60
18/06	1274.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			932,00
				Total Débitos	932,00
				Total Créditos	932,00
20/06	1275.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.627,68
20/06	1276.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.279,84
20/06	1277.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			4.884,91
20/06	1278.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			1.004,00
20/06	1279.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			374,25
20/06	1280.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			258,65
				Total Débitos	9.429,33
				Total Créditos	9.429,33
22/06	1281.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.627,20
22/06	1282.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.886,64
				Total Débitos	3.513,84
				Total Créditos	3.513,84
23/06	1283.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			937,44
		A Transportar =====>	Débitos :	676.858,99	Créditos : 676.858,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			676.858,99		676.858,99
23/06	1284.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.119,80
				Total Débitos	2.057,24
				Total Créditos	2.057,24
27/06	1285.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			629,55
27/06	1286.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			809,55
27/06	1287.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			539,55
27/06	1288.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.304,42
27/06	1289.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.978,35
27/06	1290.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.599,40
27/06	1291.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.991,32
27/06	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			881,46
27/06	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			164,70
27/06	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
27/06	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
27/06	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			308,00
27/06	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,90
27/06	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			694.146,89		694.146,89



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	694.146,89	Créditos : 694.146,89
27/06	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		125,00
27/06	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		25,00
27/06	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		410,40
27/06	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		120,00
27/06	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,90
27/06	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		257,85
27/06	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		239,90
			Total Débitos	17.706,15
			Total Créditos	17.706,15
28/06	1306.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		801,24
			Total Débitos	801,24
			Total Créditos	801,24
29/06	1307.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		6.271,02
29/06	1308.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.309,70
29/06	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.800,00
29/06	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.150,00
29/06	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		345,24
29/06	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		271,60
29/06	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		234,00
		A Transportar =====> Débitos :	711.867,74	Créditos : 711.867,74



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	711.867,74	Créditos :
29/06	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,00
29/06	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
29/06	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,80
29/06	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,00
29/06	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/06	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80
29/06	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			457,40
29/06	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
29/06	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
29/06	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
29/06	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			224,64
29/06	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			280,62
29/06	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			442,35
29/06	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,00
		A Transportar =====>	Débitos :	715.509,05	Créditos : 715.509,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			715.509,05		715.509,05	
29/06	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.465,90	
29/06	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,68	
29/06	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,50	
29/06	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			498,96	
29/06	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			463,70	
29/06	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00	
29/06	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			404,40	
29/06	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			763,40	
29/06	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			273,42	
29/06	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,00	
29/06	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,00	
29/06	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00	
29/06	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			205,00	
29/06	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00	
29/06	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,00	
29/06	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			273,30	
		A Transportar =====>	Débitos :	722.331,31	Créditos :	722.331,31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			722.331,31		722.331,31	
29/06	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,80	
29/06	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			416,60	
29/06	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.428,65	
29/06	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,92	
29/06	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,80	
29/06	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			682,50	
29/06	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,89	
29/06	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80	
29/06	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			222,00	
29/06	1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.292,90	
29/06	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			246,15	
29/06	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			235,80	
29/06	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90	
29/06	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,00	
29/06	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,90	
29/06	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	730.360,92	Créditos :	730.360,92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			730.360,92		730.360,92
29/06	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,92
29/06	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			182,00
29/06	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			268,00
29/06	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,70
29/06	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,00
29/06	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			236,80
29/06	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			54,00
29/06	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/06	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,21
29/06	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,93
29/06	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,00
29/06	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/06	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,01
		A Transportar =====>	Débitos :	732.161,40	Créditos :
					732.161,40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			732.161,40		732.161,40	
29/06	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90	
29/06	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00	
29/06	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			172,60	
29/06	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00	
29/06	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,01	
29/06	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90	
29/06	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,71	
29/06	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
29/06	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90	
29/06	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00	
29/06	1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			286,00	
29/06	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			192,70	
29/06	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
29/06	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90	
29/06	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,90	
29/06	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	733.930,62	Créditos :	733.930,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	733.930,62	Créditos :	733.930,62
29/06	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,71	
29/06	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,60	
29/06	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			96,12	
29/06	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,90	
29/06	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,90	
29/06	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00	
29/06	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,90	
29/06	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,74	
29/06	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
29/06	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			124,90	
29/06	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,90	
29/06	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,13	
29/06	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,90	
29/06	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00	
29/06	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	734.918,22	Créditos :	734.918,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			734.918,22		734.918,22	
29/06	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00	
29/06	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			122,90	
29/06	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00	
29/06	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00	
29/06	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00	
29/06	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90	
29/06	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,80	
29/06	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00	
29/06	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00	
29/06	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
29/06	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00	
29/06	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00	
29/06	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,90	
29/06	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,80	
29/06	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90	
29/06	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	736.772,32	Créditos :	736.772,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	736.772,32	Créditos :	736.772,32
29/06	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				71,82
29/06	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,70
29/06	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,31
29/06	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				215,70
29/06	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				35,01
29/06	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
29/06	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				30,00
29/06	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				503,10
29/06	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				605,30
29/06	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				222,12
29/06	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,90
29/06	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				252,00
29/06	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				196,00
29/06	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				52,11
		A Transportar =====>	Débitos :	739.479,29	Créditos :	739.479,29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				739.479,29	739.479,29
29/06	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,90
29/06	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/06	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,80
29/06	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,80
29/06	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			204,93
29/06	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,90
29/06	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,22
29/06	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
29/06	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
29/06	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
29/06	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			341,80
29/06	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,80
		A Transportar =====>	Débitos :	741.689,94	Créditos : 741.689,94



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				741.689,94	741.689,94
29/06	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,80
29/06	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
29/06	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
29/06	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
29/06	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
29/06	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,76
29/06	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,60
29/06	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			78,00
29/06	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			195,00
29/06	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,80
29/06	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,90
29/06	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			511,50
29/06	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,90
		A Transportar =====>	Débitos :	744.221,90	Créditos : 744.221,90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	744.221,90	Créditos :
					744.221,90
29/06	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,00
29/06	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/06	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,80
29/06	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			590,40
29/06	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00
29/06	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,91
29/06	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
29/06	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			81,72
29/06	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00
29/06	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,52
29/06	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
29/06	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			812,50
		A Transportar =====>	Débitos :	746.882,25	Créditos :
					746.882,25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				746.882,25	746.882,25
29/06	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,70
29/06	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,90
29/06	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			252,00
29/06	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00
29/06	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,13
29/06	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
29/06	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,00
29/06	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			548,82
29/06	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,90
29/06	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			378,70
29/06	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,40
29/06	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,23
		A Transportar =====>	Débitos :	749.679,83	Créditos : 749.679,83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			749.679,83		749.679,83
29/06	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
29/06	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,90
29/06	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
29/06	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,45
29/06	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,70
29/06	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			302,00
29/06	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24,00
29/06	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20,00
29/06	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,90
29/06	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,24
29/06	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,56
29/06	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,80
		A Transportar =====>	Débitos :	751.898,88	Créditos : 751.898,88



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			751.898,88		751.898,88
29/06	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			32,00
29/06	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
29/06	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,80
29/06	1519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,90
29/06	1520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
29/06	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,61
29/06	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			46,00
29/06	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			281,00
29/06	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,90
29/06	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,90
29/06	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
29/06	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			241,30
29/06	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,70
29/06	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,90
29/06	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
29/06	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
		A Transportar =====>	Débitos :	753.800,59	Créditos : 753.800,59



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	753.800,59
29/06	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,80
29/06	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
29/06	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
29/06	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,90
29/06	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
29/06	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,80
29/06	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
29/06	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,00
29/06	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
29/06	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			174,00
29/06	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,00
29/06	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
		A Transportar =====>	Débitos :	755.943,49	Créditos : 755.943,49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	755.943,49
29/06	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,00
29/06	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
29/06	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,00
29/06	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			232,80
29/06	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,00
29/06	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,00
29/06	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			298,00
29/06	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/06	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,80
29/06	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			161,46
29/06	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
29/06	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27,90
		A Transportar =====>	Débitos :	757.351,25	Créditos : 757.351,25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	757.351,25	Créditos :
29/06	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,90
29/06	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,00
29/06	1566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			51,03
29/06	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,52
29/06	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,00
29/06	1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/06	1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
29/06	1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
29/06	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			64,90
29/06	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,80
29/06	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			225,80
29/06	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			36,00
		A Transportar =====>	Débitos :	758.587,20	Créditos : 758.587,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	758.587,20	Créditos :	758.587,20
29/06	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,80
29/06	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,90
29/06	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,80
29/06	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				177,00
29/06	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				67,00
29/06	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,80
29/06	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				259,90
29/06	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				396,00
29/06	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
29/06	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
29/06	1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
29/06	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,83
29/06	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
29/06	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				186,89
29/06	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				256,30
29/06	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,00
		A Transportar =====>	Débitos :	761.111,32	Créditos :	761.111,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	761.111,32	Créditos :	761.111,32
29/06	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,90
29/06	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,90
29/06	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
29/06	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
29/06	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				53,91
29/06	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				20,61
29/06	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				102,90
29/06	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				125,70
29/06	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				187,80
29/06	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
29/06	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				155,80
29/06	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				154,00
29/06	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				88,80
		A Transportar =====>	Débitos :	762.705,24	Créditos :	762.705,24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				762.705,24	762.705,24
29/06	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			114,90
29/06	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,60
29/06	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,90
29/06	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
29/06	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,90
29/06	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00
29/06	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			215,00
29/06	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
29/06	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,91
29/06	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			533,50
29/06	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.071,20
29/06	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,55
29/06	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,00
29/06	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	766.382,50	Créditos : 766.382,50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	766.382,50	Créditos :	766.382,50
29/06	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,70
29/06	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,70
29/06	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			186,03
29/06	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			195,41
29/06	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			285,70
29/06	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			356,90
29/06	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			357,30
29/06	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,70
29/06	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			205,00
29/06	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.196,82
29/06	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,00
29/06	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			349,80
29/06	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			443,20
29/06	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			167,00
29/06	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			476,73
29/06	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			273,15
		A Transportar =====> Débitos :	771.760,64	Créditos :	771.760,64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	771.760,64	Créditos :	771.760,64
29/06	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				551,88
29/06	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				232,90
29/06	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				305,82
29/06	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				359,90
29/06	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,53
29/06	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				117,00
29/06	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				212,80
29/06	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,70
29/06	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				233,81
29/06	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				461,10
29/06	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				267,80
29/06	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				229,80
29/06	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				215,91
29/06	1654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				323,82
29/06	1655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,50
		A Transportar =====>	Débitos :	775.995,91	Créditos :	775.995,91



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				775.995,91	775.995,91
29/06	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			168,00
29/06	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
29/06	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			799,80
29/06	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			316,00
29/06	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
29/06	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
29/06	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			147,87
29/06	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,63
29/06	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,90
29/06	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			330,00
29/06	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,81
29/06	1668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
29/06	1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			624,06
29/06	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			719,60
29/06	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			249,40
		A Transportar =====>	Débitos :	781.062,58	Créditos : 781.062,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	781.062,58	Créditos : 781.062,58
29/06	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		301,70
29/06	1673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		808,70
29/06	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		325,44
29/06	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		712,41
29/06	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		212,00
29/06	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		570,80
29/06	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		413,00
29/06	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		210,90
29/06	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		252,00
29/06	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		225,72
29/06	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		385,50
29/06	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		243,50
29/06	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		199,90
29/06	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		285,03
29/06	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
		A Transportar =====> Débitos :	786.339,08	Créditos : 786.339,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	786.339,08	Créditos : 786.339,08
29/06	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		139,90
29/06	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		319,90
29/06	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		266,22
29/06	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		300,00
29/06	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		359,90
29/06	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		512,81
29/06	1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		389,70
29/06	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		251,55
29/06	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		279,90
29/06	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		250,88
29/06	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		608,85
29/06	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		792,82
29/06	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		238,26
29/06	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		503,60
29/06	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		230,85
29/06	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		255,42
		A Transportar =====> Débitos :	792.039,64	Créditos : 792.039,64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			792.039,64		792.039,64
29/06	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			163,80
29/06	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,90
29/06	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,91
29/06	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,91
29/06	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			144,00
29/06	1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
29/06	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,80
29/06	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
29/06	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			53,82
29/06	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,61
29/06	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,17
29/06	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,03
29/06	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,90
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			793.684,20		793.684,20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				793.684,20	793.684,20
29/06	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/06	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91
29/06	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
29/06	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,06
29/06	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,80
29/06	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
29/06	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
29/06	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,91
29/06	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
29/06	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
29/06	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
29/06	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			125,91
29/06	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
		A Transportar =====>	Débitos :	795.619,11	Créditos : 795.619,11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				795.619,11	795.619,11
29/06	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			203,22
29/06	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			76,14
29/06	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,82
29/06	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,90
29/06	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
29/06	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			62,04
29/06	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
29/06	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
29/06	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,93
29/06	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,93
29/06	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
29/06	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
29/06	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,52
29/06	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
		A Transportar =====>	Débitos :	797.392,22	Créditos : 797.392,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	797.392,22	Créditos :
					797.392,22
29/06	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,91
29/06	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			94,32
29/06	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,18
29/06	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15,00
29/06	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00
29/06	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,10
29/06	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
29/06	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
29/06	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			368,80
29/06	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			47,90
29/06	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,00
29/06	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,90
29/06	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			48,80
29/06	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90
29/06	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			167,68
		A Transportar =====>	Débitos :	798.691,52	Créditos :
					798.691,52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	798.691,52	Créditos :	798.691,52
29/06	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,92	
29/06	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,91	
29/06	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,86	
29/06	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			111,92	
29/06	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,21	
29/06	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,70	
29/06	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90	
29/06	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			243,72	
29/06	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,80	
29/06	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			312,03	
29/06	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.000,00	
29/06	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90	
29/06	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,90	
29/06	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			278,82	
29/06	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,53	
				Total Débitos	105.394,46	
				Total Créditos	105.394,46	
		A Transportar =====>	Débitos :	801.880,64	Créditos :	801.880,64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	801.880,64	Créditos :
30/06	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,90
30/06	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			388,35
30/06	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/06	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,18
30/06	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,73
30/06	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			620,90
30/06	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			396,63
30/06	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			214,95
30/06	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
30/06	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
30/06	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
30/06	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,65
30/06	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			544,00
30/06	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,51
30/06	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
		A Transportar =====>	Débitos :	806.361,24	Créditos : 806.361,24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	806.361,24	Créditos :	806.361,24
30/06	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,00	
30/06	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00	
30/06	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,00	
30/06	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00	
30/06	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,00	
30/06	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,80	
30/06	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00	
30/06	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90	
30/06	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90	
30/06	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,90	
30/06	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,42	
30/06	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,00	
30/06	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			183,90	
30/06	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90	
30/06	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			118,00	
30/06	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			123,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	808.782,86	Créditos :	808.782,86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	808.782,86	Créditos :	808.782,86
30/06	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
30/06	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
30/06	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			639,60	
30/06	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90	
30/06	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			153,00	
30/06	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,70	
30/06	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			103,84	
30/06	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
30/06	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			101,00	
30/06	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,95	
30/06	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,02	
30/06	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90,00	
30/06	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			16,00	
30/06	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			145,00	
30/06	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,00	
30/06	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	811.085,57	Créditos :	811.085,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	811.085,57	Créditos :	811.085,57
30/06	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00	
30/06	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,00	
30/06	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00	
30/06	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90	
30/06	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			446,71	
30/06	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90	
30/06	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,70	
30/06	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			781,80	
30/06	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			113,70	
30/06	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,00	
30/06	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,85	
30/06	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,90	
30/06	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00	
30/06	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00	
30/06	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			116,70	
		A Transportar =====>	Débitos :	813.925,73	Créditos :	813.925,73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	813.925,73	Créditos :	813.925,73
30/06	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
30/06	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/06	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,80
30/06	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/06	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				143,80
30/06	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				181,50
30/06	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				91,00
30/06	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				60,80
30/06	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,04
30/06	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,31
30/06	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/06	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,00
30/06	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
30/06	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				110,90
30/06	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/06	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				27,00
		A Transportar =====>	Débitos :	815.551,68	Créditos :	815.551,68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			815.551,68		815.551,68
30/06	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,80
30/06	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			161,82
30/06	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			151,02
30/06	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,00
30/06	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
30/06	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			113,70
30/06	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			979,30
30/06	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			375,76
30/06	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/06	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			426,91
30/06	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,00
30/06	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,80
30/06	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			229,90
30/06	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			462,50
30/06	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			340,60
		A Transportar =====>	Débitos :	819.905,69	Créditos :
					819.905,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	819.905,69	Créditos :	819.905,69
30/06	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,00	
30/06	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			168,80	
30/06	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			182,00	
30/06	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,50	
30/06	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			429,70	
30/06	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			485,81	
30/06	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90	
30/06	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			319,80	
30/06	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.119,15	
30/06	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			353,00	
30/06	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80	
30/06	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			593,37	
30/06	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			299,80	
30/06	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			401,80	
30/06	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.109,30	
30/06	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			753,70	
		A Transportar =====>	Débitos :	827.168,12	Créditos :	827.168,12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	827.168,12	Créditos :	
30/06	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				520,60
30/06	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.162,60
30/06	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,70
30/06	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				526,90
30/06	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				756,70
30/06	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				738,50
30/06	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				526,50
30/06	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.469,10
30/06	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				575,70
30/06	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				395,60
30/06	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				449,50
30/06	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				487,60
30/06	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				416,60
30/06	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				641,20
30/06	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.132,10
		A Transportar =====>	Débitos :	837.417,02	Créditos :	837.417,02



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			837.417,02		837.417,02
30/06	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			784,42
30/06	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.625,00
30/06	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			999,70
30/06	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			964,60
30/06	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			640,70
30/06	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			597,50
30/06	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			356,80
30/06	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			778,40
30/06	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			644,60
30/06	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.000,00
30/06	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			706,86
30/06	1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,91
30/06	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			363,80
30/06	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			377,80
30/06	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,22
30/06	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,96
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	848.748,29
			848.748,29		848.748,29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	848.748,29	Créditos :	848.748,29
30/06	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/06	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/06	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				163,53
30/06	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				122,04
30/06	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,91
30/06	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				19,90
30/06	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				107,64
30/06	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
30/06	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				52,11
30/06	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,90
30/06	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,00
30/06	1930.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				12.236,11
30/06	1931.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				4.499,19
30/06	1932.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
30/06	1933.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
		A Transportar =====>	Débitos :	868.272,48	Créditos :	868.272,48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	868.272,48	Créditos :	868.272,48
30/06	1934.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				97,43
30/06	1935.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:				212,21
			Total Débitos	66.701,48	Total Créditos	66.701,48
		Total do Mês =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :	868.582,12
		A Transportar =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :	868.582,12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	868.582,12	Créditos :	868.582,12
05/07	1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.377,55	
05/07	1937.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95	
05/07	1938.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43	
				Total Débitos	2.657,93	
				Total Créditos	2.657,93	
06/07	1939.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.167,47	
06/07	1940.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			19,54	
06/07	1941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: NFE 2874			33,00	
				Total Débitos	2.220,01	
				Total Créditos	2.220,01	
07/07	1942.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.079,40	
				Total Débitos	2.079,40	
				Total Créditos	2.079,40	
08/07	1943.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.079,40	
08/07	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.702,00	
				Total Débitos	6.781,40	
				Total Créditos	6.781,40	
10/07	1945.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			135,00	
10/07	1946.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:			149,99	
				Total Débitos	284,99	
				Total Créditos	284,99	
11/07	1947.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.603,97	
				Total Débitos	2.603,97	
				Total Créditos	2.603,97	
13/07	1948.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.564,40	
		A Transportar =====>	Débitos :	887.774,22	Créditos :	887.774,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	887.774,22	Créditos :	887.774,22
13/07	1949.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				801,60
					Total Débitos	3.366,00
					Total Créditos	3.366,00
14/07	1950.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				3.120,15
					Total Débitos	3.120,15
					Total Créditos	3.120,15
15/07	1951.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.529,55
15/07	1952.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				216,93
15/07	1953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				764,55
15/07	1954.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				557,64
15/07	1955.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				97,53
15/07	1956.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				195,06
15/07	1957.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				539,70
15/07	1958.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				354,66
15/07	1959.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				354,66
15/07	1960.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.617,72
15/07	1961.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
					Total Débitos	7.483,00
					Total Créditos	7.483,00
18/07	1962.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.119,92
		A Transportar =====>	Débitos :	901.298,89	Créditos :	901.298,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	901.298,89	Créditos :	901.298,89
18/07	1963.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			97,53	
18/07	1964.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.017,00	
				Total Débitos	3.234,45	
				Total Créditos	3.234,45	
20/07	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			561,03	
20/07	1966.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			12.236,11	
20/07	1967.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO			4.499,19	
20/07	1968.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês			364,66	
20/07	1969.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			212,21	
				Total Débitos	17.873,20	
				Total Créditos	17.873,20	
21/07	1970.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			613,44	
21/07	1971.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES 222 - RECEITAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO			82,50	
				Total Débitos	695,94	
				Total Créditos	695,94	
22/07	1972.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			380,76	
22/07	1973.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.227,36	
22/07	1974.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			948,24	
				Total Débitos	2.556,36	
				Total Créditos	2.556,36	
25/07	1975.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.201,68	
				Total Débitos	1.201,68	
				Total Créditos	1.201,68	
		A Transportar =====>	Débitos :	924.740,60	Créditos :	924.740,60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	924.740,60	Créditos :	924.740,60
26/07	1976.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.456,74	
26/07	1977.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.028,97	
				Total Débitos	2.485,71	
				Total Créditos	2.485,71	
27/07	1978.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			678,00	
27/07	1979.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			678,00	
27/07	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			242,00	
				Total Débitos	1.598,00	
				Total Créditos	1.598,00	
28/07	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			249,50	
28/07	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/07	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			226,80	
28/07	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,80	
28/07	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00	
28/07	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			124,70	
28/07	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,80	
28/07	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90	
28/07	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			380,00	
28/07	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	931.190,61	Créditos :	931.190,61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	931.190,61	Créditos :	931.190,61
28/07	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90	
28/07	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			295,60	
28/07	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,72	
28/07	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,90	
28/07	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00	
28/07	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			113,00	
28/07	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			174,90	
28/07	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			171,00	
28/07	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			257,94	
28/07	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			328,00	
28/07	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90	
28/07	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			65,00	
28/07	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90	
28/07	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			309,95	
28/07	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			105,80	
		A Transportar =====>	Débitos :	933.849,12	Créditos :	933.849,12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	933.849,12	Créditos :	933.849,12
28/07	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/07	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,90	
28/07	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			72,80	
28/07	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			318,40	
28/07	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90	
28/07	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			551,60	
28/07	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			800,00	
28/07	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			294,00	
28/07	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/07	2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80	
28/07	2016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			405,70	
28/07	2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,80	
28/07	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.365,00	
28/07	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.170,60	
28/07	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			461,50	
28/07	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	941.086,62	Créditos :	941.086,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	941.086,62	Créditos :
					941.086,62
28/07	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
28/07	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			550,00
28/07	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			436,30
28/07	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			587,50
28/07	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/07	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19,62
28/07	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11
28/07	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
28/07	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			138,42
28/07	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,50
28/07	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,22
28/07	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			134,91
28/07	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/07	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
28/07	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,36
		A Transportar =====>	Débitos :	944.441,86	Créditos :
					944.441,86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	944.441,86	Créditos :	944.441,86
28/07	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				66,42
28/07	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
28/07	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/07	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				357,80
28/07	2041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				467,24
					Total Débitos	16.584,01
					Total Créditos	16.584,01
29/07	2042.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				557,64
29/07	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				447,10
29/07	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				919,30
29/07	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				229,90
29/07	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				339,80
29/07	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				287,73
29/07	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				735,00
29/07	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				303,93
29/07	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				379,80
29/07	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				422,00
					Total Débitos	4.622,20
					Total Créditos	4.622,20
		A Transportar =====>	Débitos :	950.030,52	Créditos :	950.030,52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			950.030,52		950.030,52
30/07	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/07	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/07	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/07	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			199,90
30/07	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80
30/07	2057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			224,82
30/07	2058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
30/07	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			312,00
30/07	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			372,50
30/07	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			488,55
30/07	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
30/07	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			258,60
30/07	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			210,00
30/07	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,50
30/07	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			261,00
		A Transportar =====>	Débitos :	953.646,79	Créditos : 953.646,79



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				953.646,79	953.646,79
30/07	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
30/07	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/07	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			509,70
30/07	2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,20
30/07	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,00
30/07	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			456,60
30/07	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			308,07
30/07	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			324,00
30/07	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			414,51
30/07	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.590,00
30/07	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			553,50
30/07	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			473,70
30/07	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			483,00
30/07	2080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			331,80
30/07	2081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			348,60
30/07	2082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,00
		A Transportar =====>	Débitos :	961.849,27	Créditos : 961.849,27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			961.849,27		961.849,27
30/07	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,90
30/07	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.149,10
30/07	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			578,50
30/07	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			242,82
30/07	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			564,70
30/07	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			459,00
30/07	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			624,00
30/07	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			374,70
30/07	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			530,00
30/07	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			720,00
30/07	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,82
30/07	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			255,80
30/07	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			203,22
30/07	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			240,00
30/07	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			969.728,83		969.728,83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	969.728,83	Créditos :	969.728,83
30/07	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,23
30/07	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/07	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			184,41
30/07	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,40
30/07	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			268,00
30/07	2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			323,60
30/07	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			480,00
30/07	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
30/07	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			473,70
30/07	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			810,00
30/07	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			240,00
30/07	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			228,06
30/07	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			412,50
30/07	2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			230,80
30/07	2112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,52
30/07	2113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			583,00
		A Transportar =====> Débitos :	974.988,85	Créditos :	974.988,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	974.988,85	Créditos :	974.988,85
30/07	2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,30
30/07	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				320,00
30/07	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				375,50
30/07	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				453,62
30/07	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				270,00
30/07	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				107,73
30/07	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				206,00
30/07	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/07	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				204,03
30/07	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				393,13
30/07	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
30/07	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				231,12
30/07	2126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,80
30/07	2127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				265,80
30/07	2128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				278,60
		A Transportar =====>	Débitos :	978.913,38	Créditos :	978.913,38



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	978.913,38	Créditos :	978.913,38
30/07	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
30/07	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
30/07	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				279,90
30/07	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				468,40
30/07	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				199,90
30/07	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
30/07	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				189,90
30/07	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/07	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				207,00
30/07	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				384,00
30/07	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				309,78
30/07	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				534,87
30/07	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				288,00
30/07	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
30/07	2143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				418,60
30/07	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				383,84
		A Transportar =====>	Débitos :	983.477,27	Créditos :	983.477,27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	983.477,27	Créditos :
					983.477,27
30/07	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			287,60
30/07	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,72
30/07	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			254,08
30/07	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			214,02
30/07	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			200,00
30/07	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			235,44
30/07	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,80
30/07	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,68
30/07	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			707,92
30/07	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			418,55
30/07	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			466,65
30/07	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,82
30/07	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			207,92
30/07	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			233,91
30/07	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			323,91
30/07	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,90
		A Transportar =====>	Débitos :	988.401,19	Créditos :
					988.401,19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	988.401,19	Créditos :	988.401,19
30/07	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				207,92
30/07	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,04
30/07	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				95,00
30/07	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				116,91
30/07	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,04
30/07	2166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				776,56
30/07	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/07	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				389,27
30/07	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				389,90
				Total Débitos		40.778,21
				Total Créditos		40.778,21
31/07	2170.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.285,29
31/07	2171.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				780,84
31/07	2172.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				5.429,71
31/07	2173.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS				2.180,50
31/07	2174.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês				424,20
31/07	2175.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.182,95
		A Transportar =====>	Débitos :	1.002.092,22	Créditos :	1.002.092,22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	1.002.092,22	Créditos :	1.002.092,22
31/07	2176.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			97,43
31/07	2177.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:			168,28
				Total Débitos	11.549,20
				Total Créditos	11.549,20
		Total do Mês =====> Débitos :	1.002.357,93	Créditos :	1.002.357,93
		A Transportar =====> Débitos :	1.002.357,93	Créditos :	1.002.357,93



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.002.357,93	Créditos :	1.002.357,93
03/08	2178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			780,84	
03/08	2179.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.585,26	
03/08	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.218,00	
03/08	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.778,42	
				Total Débitos	5.362,52	
				Total Créditos	5.362,52	
04/08	2182.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.176,20	
				Total Débitos	2.176,20	
				Total Créditos	2.176,20	
05/08	2183.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			1.182,95	
05/08	2184.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			97,43	
				Total Débitos	1.280,38	
				Total Créditos	1.280,38	
09/08	2185.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			501,72	
09/08	2186.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			501,72	
09/08	2187.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			685,52	
				Total Débitos	1.688,96	
				Total Créditos	1.688,96	
10/08	2188.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			599,22	
10/08	2189.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			238,05	
10/08	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.322,50	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.017.025,76	Créditos :	1.017.025,76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.017.025,76	Créditos :	1.017.025,76
10/08	2191.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				135,00
10/08	2192.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				149,99
			Total Débitos			4.444,76
			Total Créditos			4.444,76
11/08	2193.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				599,22
11/08	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				4.000,00
11/08	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				352,37
11/08	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				151,02
11/08	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.000,00
11/08	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.635,96
			Total Débitos			13.738,57
			Total Créditos			13.738,57
12/08	2199.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				232,51
12/08	2200.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				159,90
12/08	2201.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				238,05
12/08	2202.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				836,64
			Total Débitos			1.467,10
			Total Créditos			1.467,10
15/08	2203.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa				255,00
			Total Débitos			255,00
			Total Créditos			255,00
16/08	2204.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.004,16
		A Transportar =====>	Débitos :	1.033.775,58	Créditos :	1.033.775,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.033.775,58	Créditos :	1.033.775,58
16/08	2205.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.628,10
					Total Débitos	2.632,26
					Total Créditos	2.632,26
19/08	2206.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.989,33
19/08	2207.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.848,96
19/08	2208.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.848,96
19/08	2209.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				2.180,50
19/08	2210.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	11.036,03
					Total Créditos	11.036,03
20/08	2211.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				382,10
					Total Débitos	382,10
					Total Créditos	382,10
22/08	2212.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				5.429,71
					Total Débitos	5.429,71
					Total Créditos	5.429,71
23/08	2213.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.479,12
					Total Débitos	1.479,12
					Total Créditos	1.479,12
24/08	2214.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.628,10
24/08	2215.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.499,58
24/08	2216.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				669,24
24/08	2217.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				725,29
		A Transportar =====>	Débitos :	1.058.252,85	Créditos :	1.058.252,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.058.252,85	Créditos :	1.058.252,85
24/08	2218.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				325,54
					Total Débitos	4.847,75
					Total Créditos	4.847,75
25/08	2219.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				948,24
25/08	2220.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				948,24
25/08	2221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
25/08	2222.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.292,24
25/08	2223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.115,76
25/08	2224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				801,12
25/08	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				561,50
25/08	2226.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas				100.000,00
					Total Débitos	105.946,08
					Total Créditos	105.946,08
26/08	2227.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.016,00
26/08	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				200,00
26/08	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				212,00
26/08	2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				198,00
26/08	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				300,70
26/08	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				237,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.167.688,97	Créditos :	1.167.688,97



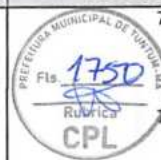
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.167.688,97	Créditos :	1.167.688,97
26/08	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				214,00
26/08	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				227,00
26/08	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,80
26/08	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				216,00
26/08	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
26/08	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				341,07
26/08	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				297,80
26/08	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				299,90
26/08	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				198,00
26/08	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				326,43
26/08	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				395,55
26/08	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				491,50
26/08	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				452,06
26/08	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				359,80
26/08	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				270,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.172.147,78	Créditos :	1.172.147,78



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				1.172.147,78	1.172.147,78
26/08	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,97
26/08	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			515,50
26/08	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			450,00
26/08	2251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			180,00
26/08	2252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,90
26/08	2253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			243,00
26/08	2254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			624,80
26/08	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			590,00
26/08	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,40
26/08	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			339,80
26/08	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			252,50
26/08	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			785,00
26/08	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			514,60
26/08	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.158,80
26/08	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.320,00
26/08	2263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.412,42
		A Transportar =====>	Débitos :	1.181.829,47	Créditos : 1.181.829,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.181.829,47	Créditos :	1.181.829,47
26/08	2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				792,91
26/08	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				769,59
26/08	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				745,12
26/08	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				720,00
26/08	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				668,50
26/08	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				400,00
26/08	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				652,00
26/08	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				586,50
26/08	2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				584,64
26/08	2273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				583,50
26/08	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				546,00
26/08	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				260,24
26/08	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				234,90
26/08	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				533,00
26/08	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				267,80
26/08	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				516,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.190.690,32	Créditos :	1.190.690,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.190.690,32	Créditos :	1.190.690,32
26/08	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			489,80	
26/08	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			485,00	
26/08	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			467,46	
26/08	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			463,95	
26/08	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			438,00	
26/08	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			425,07	
26/08	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			400,70	
26/08	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,90	
26/08	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90	
26/08	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			909,30	
26/08	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			503,82	
26/08	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			300,00	
26/08	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			131,84	
26/08	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			907,57	
26/08	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			430,00	
				Total Débitos	32.913,16	
				Total Créditos	32.913,16	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.197.437,63	Créditos :	1.197.437,63



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			1.197.437,63	1.197.437,63		
29/08	2295.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.226,88	
29/08	2296.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			278,98	
29/08	2297.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.283,52	
29/08	2298.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			739,56	
			Total Débitos		3.528,94	
			Total Créditos		3.528,94	
30/08	2299.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.053,44	
30/08	2300.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.732,68	
30/08	2301.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.297,52	
30/08	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.577,55	
30/08	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			547,30	
30/08	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			517,60	
30/08	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			474,70	
30/08	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			774,80	
30/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			449,00	
30/08	2308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			426,00	
30/08	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			297,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.214.114,16	Créditos :	1.214.114,16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	1.214.114,16
30/08	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,00
30/08	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			95,00
30/08	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90
30/08	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,00
30/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			380,00
30/08	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			275,30
30/08	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/08	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,00
30/08	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			362,40
30/08	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			384,55
30/08	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			143,82
30/08	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,91
30/08	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,00
				Total Débitos	15.895,37
				Total Créditos	15.895,37
31/08	2323.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.761,84
31/08	2324.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			780,84
		A Transportar =====>	Débitos :	1.219.404,62	Créditos :
					1.219.404,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.219.404,62
		Créditos :	1.219.404,62
31/08	2325.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	4.806,01
31/08	2326.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS	1.717,80
31/08	2327.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagos ref. Mês	424,20
31/08	2328.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.182,95
31/08	2329.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	97,43
31/08	2330.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	168,28
		Total Débitos	10.939,35
		Total Créditos	10.939,35
		Total do Mês =====> Débitos :	1.227.801,29
		Créditos :	1.227.801,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.227.801,29
		Créditos :	1.227.801,29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.227.801,29
		Créditos :	1.227.801,29
02/09	2331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	594,81
02/09	2332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.711,66
		Total Débitos	3.306,47
		Total Créditos	3.306,47
05/09	2333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.059,96
05/09	2334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	223,21
05/09	2335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	232,51
05/09	2336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	269,68
05/09	2337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	260,38
05/09	2338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.182,95
		Total Débitos	3.228,69
		Total Créditos	3.228,69
07/09	2339.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	97,43
		Total Débitos	97,43
		Total Créditos	97,43
10/09	2340.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	135,00
10/09	2341.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	149,99
		Total Débitos	284,99
		Total Créditos	284,99
12/09	2342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.674,00
12/09	2343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	684,90
12/09	2344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	502,14
		A Transportar =====> Débitos :	1.237.579,91
		Créditos :	1.237.579,91



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.237.579,91	Créditos :	1.237.579,91
12/09	2345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.087,92	
12/09	2346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			948,24	
12/09	2347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.046,60	
				Total Débitos	6.943,80	
				Total Créditos	6.943,80	
14/09	2348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			260,38	
14/09	2349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			892,44	
14/09	2350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			260,38	
14/09	2351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			892,44	
14/09	2352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			962,52	
				Total Débitos	3.268,16	
				Total Créditos	3.268,16	
15/09	2353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.115,28	
15/09	2354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			548,66	
15/09	2355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			836,64	
15/09	2356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.347,66	
15/09	2357.0000	4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Sistema caixa			255,00	
				Total Débitos	4.103,24	
				Total Créditos	4.103,24	
16/09	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.500,00	
				Total Débitos	3.500,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.252.534,07	Créditos :	1.252.534,07



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.252.534,07	Créditos :	1.252.534,07
					Total Créditos	3.500,00
19/09	2359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.841,16
19/09	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.092,00
					Total Débitos	2.933,16
					Total Créditos	2.933,16
20/09	2361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				186,00
20/09	2362.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.171,71
20/09	2363.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				260,38
20/09	2364.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				232,46
20/09	2365.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				4.806,01
20/09	2366.0000	2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 271 - ICMS PAGO				1.717,80
20/09	2367.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 230 - Energia Elétrica do Mês				411,14
20/09	2368.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês				168,28
					Total Débitos	8.953,78
					Total Créditos	8.953,78
21/09	2369.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.674,00
21/09	2370.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
21/09	2371.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				725,04
21/09	2372.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.008,20
		A Transportar =====>	Débitos :	1.269.107,23	Créditos :	1.269.107,23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.269.107,23	Créditos :	1.269.107,23
21/09	2373.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				269,68
21/09	2374.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.090,92
21/09	2375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				425,00
			Total Débitos			6.471,82
			Total Créditos			6.471,82
23/09	2376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				418,23
23/09	2377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				418,23
23/09	2378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				501,93
			Total Débitos			1.338,39
			Total Créditos			1.338,39
24/09	2379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				948,24
24/09	2380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.059,96
24/09	2381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.171,71
24/09	2382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				899,55
24/09	2383.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:				2.085,10
			Total Débitos			6.164,56
			Total Créditos			6.164,56
25/09	2384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.				998,00
			Total Débitos			998,00
			Total Créditos			998,00
26/09	2385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				684,48
26/09	2386.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				866,34
		A Transportar =====>	Débitos :	1.280.944,60	Créditos :	1.280.944,60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.280.944,60	Créditos :	1.280.944,60
26/09	2387.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.668,48
26/09	2388.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				770,04
26/09	2389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				866,34
26/09	2390.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				834,24
26/09	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				2.900,00
26/09	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.000,00
26/09	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				960,00
					Total Débitos	12.549,92
					Total Créditos	12.549,92
27/09	2394.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.155,12
27/09	2395.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				765,84
27/09	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				4.180,00
					Total Débitos	6.100,96
					Total Créditos	6.100,96
28/09	2397.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				849,85
28/09	2398.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				892,44
28/09	2399.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				898,44
28/09	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.230,00
28/09	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				479,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.302.394,99	Créditos :	1.302.394,99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.302.394,99	Créditos :
28/09	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			399,00
28/09	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80
28/09	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			389,90
28/09	2405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,00
28/09	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			369,70
28/09	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			450,00
28/09	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,00
28/09	2409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			306,00
28/09	2410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			475,00
28/09	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			833,96
28/09	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			341,64
28/09	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			315,70
28/09	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			485,26
28/09	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			711,30
28/09	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			488,50
		A Transportar =====>	Débitos :	1.308.814,75	Créditos : 1.308.814,75



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.308.814,75	Créditos :	1.308.814,75
28/09	2417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			558,45	
28/09	2418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/09	2419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			423,80	
28/09	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			466,60	
28/09	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			201,24	
28/09	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			362,22	
28/09	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/09	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265,00	
28/09	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			451,60	
28/09	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			451,50	
28/09	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			223,04	
28/09	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			247,80	
28/09	2429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00	
28/09	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			333,00	
28/09	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00	
28/09	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			275,85	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.314.314,45	Créditos :	1.314.314,45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.314.314,45	Créditos :
28/09	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			608,00
28/09	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			406,60
28/09	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			371,30
28/09	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			234,80
28/09	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			381,00
28/09	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			344,70
28/09	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			572,50
28/09	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			239,80
28/09	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			479,60
28/09	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			259,90
28/09	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			643,06
28/09	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,70
28/09	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,05
28/09	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			365,16
28/09	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			224,70
		A Transportar =====>	Débitos :	1.320.044,32	Créditos : 1.320.044,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.320.044,32		1.320.044,32
28/09	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			394,00
28/09	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			303,00
28/09	2450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			286,60
28/09	2451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			296,55
28/09	2452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			327,70
28/09	2453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			292,32
28/09	2454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			226,91
28/09	2455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			472,40
28/09	2456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90
28/09	2457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			499,90
28/09	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,80
28/09	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			205,90
28/09	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			152,01
28/09	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,00
28/09	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
28/09	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.324.335,11		1.324.335,11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.324.335,11	1.324.335,11	
28/09	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
28/09	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,90
28/09	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,90
28/09	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			41,31
28/09	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
28/09	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,00
28/09	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			85,00
28/09	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
28/09	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			146,52
28/09	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,90
28/09	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,00
28/09	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			75,00
28/09	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
28/09	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
28/09	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			162,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.325.814,34	1.325.814,34	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.325.814,34	Créditos :	1.325.814,34
28/09	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				130,00
28/09	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				34,70
28/09	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/09	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				171,00
28/09	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				70,00
28/09	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				70,00
28/09	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,80
28/09	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
28/09	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
28/09	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				69,90
28/09	2489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				106,02
28/09	2490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
28/09	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
28/09	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				195,00
28/09	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				100,00
28/09	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				159,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.327.387,56	Créditos :	1.327.387,56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.327.387,56		1.327.387,56
28/09	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13,50
28/09	2496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			50,00
28/09	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,70
28/09	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,90
28/09	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,80
28/09	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			86,22
28/09	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			154,90
28/09	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12,00
28/09	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
28/09	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,80
28/09	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,80
28/09	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			196,80
28/09	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			269,80
28/09	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,60
28/09	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,73
28/09	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,23
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.329.248,24		1.329.248,24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.329.248,24		1.329.248,24
28/09	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
28/09	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			137,00
28/09	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			158,60
28/09	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			155,70
28/09	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			238,00
28/09	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			120,33
28/09	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			170,00
28/09	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
28/09	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
28/09	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
28/09	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00
28/09	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			104,00
28/09	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			350,00
28/09	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90
28/09	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			220,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.331.946,47		1.331.946,47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.331.946,47	Créditos :	1.331.946,47
28/09	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			337,80	
28/09	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			468,00	
28/09	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			491,60	
28/09	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			379,90	
28/09	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			237,24	
28/09	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,90	
28/09	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			304,80	
28/09	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			270,36	
28/09	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			321,12	
28/09	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.079,20	
28/09	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			206,91	
28/09	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,80	
28/09	2538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			289,90	
28/09	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			359,91	
28/09	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			34,11	
28/09	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.337.209,92	Créditos :	1.337.209,92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.337.209,92	Créditos :	1.337.209,92
28/09	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,90
28/09	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
28/09	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12,00
28/09	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				131,31
28/09	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				50,00
28/09	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				63,90
28/09	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				65,00
28/09	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				149,90
28/09	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				109,90
28/09	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				64,71
28/09	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,95
28/09	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				182,43
28/09	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				13,90
28/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,90
28/09	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				144,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.338.474,72	Créditos :	1.338.474,72



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.338.474,72	Créditos :	1.338.474,72
28/09	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				54,95
28/09	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				219,80
28/09	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,81
28/09	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				138,33
28/09	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				168,24
28/09	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				169,90
28/09	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
28/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				301,80
28/09	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				161,91
					Total Débitos	41.987,70
					Total Créditos	41.987,70
29/09	2566.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.004,16
29/09	2567.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				465,07
29/09	2568.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				185,96
29/09	2569.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.590,30
29/09	2570.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				269,68
29/09	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				181,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.343.729,43	Créditos :	1.343.729,43



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.343.729,43	Créditos :	1.343.729,43
29/09	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				193,00
29/09	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				399,80
29/09	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				878,40
29/09	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.089,60
29/09	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				409,70
29/09	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				369,90
29/09	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				269,70
29/09	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				221,42
29/09	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				204,80
29/09	2581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				180,00
29/09	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				239,80
					Total Débitos	8.153,19
					Total Créditos	8.153,19
30/09	2583.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.455,48
30/09	2584.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				251,04
30/09	2585.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				278,98
30/09	2586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				75,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.350.246,05	Créditos :	1.350.246,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.350.246,05	Créditos :
					1.350.246,05
30/09	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
30/09	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
30/09	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			31,90
30/09	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			60,00
30/09	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			42,00
30/09	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/09	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			97,90
30/09	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29,80
30/09	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26,80
30/09	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,01
30/09	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			174,00
30/09	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			63,00
30/09	2599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
30/09	2600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			91,80
30/09	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
30/09	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.351.497,96	Créditos :
					1.351.497,96



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.351.497,96	Créditos :	1.351.497,96
30/09	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				89,01
30/09	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				120,00
30/09	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				164,00
30/09	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/09	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				87,00
30/09	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				25,00
30/09	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				150,00
30/09	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				135,00
30/09	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				81,00
30/09	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				126,00
30/09	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				165,60
30/09	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				115,00
30/09	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				24,90
30/09	2616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				137,90
30/09	2617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				52,83
		A Transportar =====>	Débitos :	1.353.109,10	Créditos :	1.353.109,10



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.353.109,10	Créditos :
					1.353.109,10
30/09	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,31
30/09	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			124,00
30/09	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			160,00
30/09	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			44,70
30/09	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			100,00
30/09	2623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			115,00
30/09	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22,90
30/09	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,90
30/09	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
30/09	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			55,62
30/09	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			70,80
30/09	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			109,90
30/09	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			99,80
30/09	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			40,90
30/09	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/09	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.354.622,73	Créditos :
					1.354.622,73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.354.622,73	Créditos :
					1.354.622,73
30/09	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			193,80
30/09	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			79,90
30/09	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			783,30
30/09	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			126,70
30/09	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			360,00
30/09	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			48,80
30/09	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			111,42
30/09	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,80
30/09	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			140,00
30/09	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/09	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,02
30/09	2645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			156,90
30/09	2646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			132,51
30/09	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			246,75
30/09	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			165,58
		A Transportar =====>	Débitos :	1.357.413,21	Créditos :
					1.357.413,21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.357.413,21		1.357.413,21
30/09	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			133,00
30/09	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			196,32
30/09	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,00
30/09	2652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			112,00
30/09	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/09	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			17,01
30/09	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,00
30/09	2656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			84,06
30/09	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43,09
30/09	2658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			263,00
30/09	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			119,00
30/09	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/09	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			136,71
30/09	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			33,90
30/09	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18,90
30/09	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			130,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	1.359.129,00
			1.359.129,00		1.359.129,00



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.359.129,00	Créditos : 1.359.129,00
30/09	2665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		76,90
30/09	2666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,30
30/09	2667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
30/09	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		267,00
30/09	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		119,90
30/09	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15,00
30/09	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		163,44
30/09	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		180,00
30/09	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,00
30/09	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		93,42
30/09	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		159,90
30/09	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		129,90
30/09	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		98,01
30/09	2678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,00
30/09	2679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		162,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.361.015,67	Créditos : 1.361.015,67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				1.361.015,67	1.361.015,67
30/09	2680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			169,90
30/09	2681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
30/09	2682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			30,00
30/09	2683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			31,90
30/09	2684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			67,80
30/09	2685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			108,72
30/09	2686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28,62
30/09	2687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/09	2688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			106,92
30/09	2689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/09	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/09	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
30/09	2692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
30/09	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14,00
30/09	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			45,90
30/09	2695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			69,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.362.174,83	Créditos : 1.362.174,83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.362.174,83	Créditos :	1.362.174,83
30/09	2696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				22,00
30/09	2697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				133,00
30/09	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				98,64
30/09	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
30/09	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				209,90
30/09	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				162,00
30/09	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				285,60
30/09	2703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,90
30/09	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/09	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				119,90
30/09	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				48,51
30/09	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				69,12
30/09	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				367,20
30/09	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				40,70
30/09	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10,90
30/09	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18,90
		A Transportar =====>	Débitos :	1.364.210,90	Créditos :	1.364.210,90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.364.210,90		1.364.210,90
30/09	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			305,80
30/09	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,70
30/09	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,90
30/09	2715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38,70
30/09	2716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			149,90
30/09	2717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			159,90
30/09	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
30/09	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			37,62
30/09	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			98,90
30/09	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			189,90
30/09	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35,00
30/09	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			656,60
30/09	2724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			117,00
30/09	2725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			204,00
30/09	2726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			66,90
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.366.608,62		1.366.608,62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.366.608,62	Créditos :	1.366.608,62
30/09	2727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				194,85
30/09	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				229,00
30/09	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				679,80
30/09	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				390,42
30/09	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				221,76
30/09	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				350,64
30/09	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				90,00
30/09	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				129,51
30/09	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				108,00
30/09	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				66,42
30/09	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				32,31
30/09	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				179,90
30/09	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				139,90
30/09	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				99,00
30/09	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				133,00
30/09	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				221,68
		A Transportar =====>	Débitos :	1.369.874,81	Créditos :	1.369.874,81



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



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




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



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



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

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



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



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



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



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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.382.091,70	Créditos :
					1.382.091,70
30/09	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.289,80
30/09	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
30/09	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			49,90
30/09	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			139,90
30/09	2902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
30/09	2903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			80,91
30/09	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			176,64
30/09	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10,90
30/09	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			107,01
30/09	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			89,91
30/09	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			39,95
30/09	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			87,00
30/09	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			179,90
30/09	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25,00
30/09	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			59,90
30/09	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			135,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.384.713,23	Créditos :
					1.384.713,23



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



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



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



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



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



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



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

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



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



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

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



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



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



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



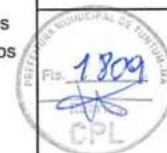
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.480.167,19		1.480.167,19
28/10	3111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.103,00
28/10	3112.0000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



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



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



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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	1.504.741,66	Créditos :	1.504.741,66
31/10	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			129,90
31/10	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			333,22
31/10	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			244,80
31/10	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			285,80
31/10	3176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			428,00
31/10	3177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			328,00
31/10	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			271,80
31/10	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			219,80
31/10	3180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			348,40
31/10	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			539,90
31/10	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			279,90
31/10	3183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			559,40
31/10	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			438,00
31/10	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			202,50
31/10	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			397,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.509.748,08	Créditos :	1.509.748,08



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



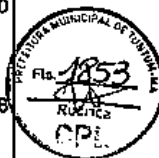
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74
		A Transportar =====> Débitos :	1.838.412,74	Créditos :	1.838.412,74



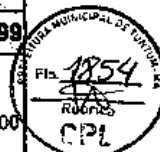
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte → Débitos :	1.838.412,74	Créditos :
				1.838.412,74
01/12	3775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.826,00
01/12	3776.0000	1.01.03.01.0001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



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



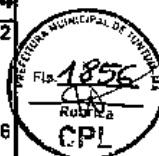
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte	Débitos :	Créditos :	
			1.949.386,99		1.949.386,99
12/12	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.010,00
12/12	3803.0000	1.01.01.01.0001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



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



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



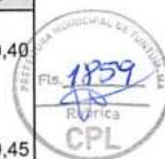
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte	Débitos :	Créditos :	
			2.025.842,09		2.025.842,09
26/12	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.451,00
26/12	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			225,00
26/12	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			600,00
			Total Débitos		5.727,00
			Total Créditos		5.727,00
27/12	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			600,00
27/12	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.251,00
27/12	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.480,00
27/12	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.000,00
			Total Débitos		11.331,00
			Total Créditos		11.331,00
30/12	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.480,00
30/12	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.120,00
30/12	3852.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Despesas com combustivel			6.515,99
30/12	3853.0000	1.01.01.02.0010 - CONTA CORRENTE PJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Transferencias entre caixas			130.000,00
			Total Débitos		148.115,99
			Total Créditos		148.115,99
31/12	3854.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			6.762,45
31/12	3855.0000	4.01.01.03.0016 - ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA 245 - PROVISÃO ICMS			1.701,44
31/12	3856.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagos ref. Mês			424,20
		A Transportar	Débitos :	2.197.453,17	Créditos :
					2.197.453,17



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



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



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



PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**O. DE SOUSA LIMA****0231**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucarna

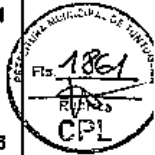
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 267

**ATIVO**

CIRCULANTE	387.323,83	D
DISPONIVEL	125.586,94	D
CAIXA	6.585,64	D
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D
CREDITOS	15.759,90	D
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D
ESTOQUES	245.976,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D
MERCADORIAS	249.392,65	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C
PERMANENTE	26.927,26	D
IMOBILIZADO	26.927,26	D
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D
VEICULOS	2.560,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D
INSTALAÇÕES	13.712,55	D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.889,45	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA/	1.270,08	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C
TOTAL DO ATIVO	414.250,89	D

PASSIVO

CIRCULANTE	124.250,89	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
FORNECEDORES	114.198,20	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.586,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.126,48	C
SALARIOS A PAGAR	1.126,48	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	462,32	C
INSS A RECOLHER	316,18	C
FGTS A RECOLHER	146,14	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.463,89	C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.463,89	C
SIMPLES A RECOLHER	8.762,45	C
ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.701,44	C
PATRIMONIO LIQUIDO	290.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVA LEGAL	40.000,00	C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO	414.250,89	C

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

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

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA****0231**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

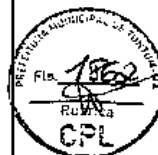
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

883.051,22

883.051,22

(-) Deduções das receitas brutas**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS****SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO**

68.882,34

68.882,34

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**794.168,88****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

535.091,75

535.091,75

(*) Lucro Bruto**259.077,13****(+) Receitas Operacionais****RECEITAS DE BONIFICAÇÕES****RECEITAS DE BONIFICAÇÕES**

1.906,40

1.906,40

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALÁRIOS**

20.836,63

13º SALÁRIO

1.126,48

FGTS

1.857,30

INSS

2.764,54

RESCISÃO DE CONTRATO

3.635,34

MULTA RESCISÓRIA GRRF

545,60

30.767,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**TELEFONE**

1.799,88

ENERGIA ELÉTRICA

4.617,17

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

5.090,40

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

1.889,45

SERVIÇOS INFORMATICOS

3.080,00

16.656,90

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA**

23.890,65

23.890,65

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

2.085,10

MENSALIDADE DE INTERNET

1.620,00

FRETES E CARRETOS

3.875,55

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

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

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-88

R.G. :488606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

0231

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269



MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		146.863,18
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		146.863,18

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA

0231

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0270



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**O. DE SOUSA LIMA**

0231

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

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

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

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

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-68

R.G. :489606954 SESP-MA

D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

0231

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 272



MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	901.453,22
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.650,00
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860.803,22
(-) Pagamento a Fornecedores	578.535,98
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	550.410,98
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28.125,00
(-) Pagamento a Funcionários	29.661,13
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	21.912,15
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.887,16
4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.635,34
4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	517,52
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	608,96
(-) Recolhimentos ao governo	94.408,60
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	69.031,78
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	22.382,86
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.448,36
4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF	545,60
(-) Pagamentos a credores diversos	57.572,36
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.817,17
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	6.090,40
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00
4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	4.241,31
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.085,10

D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA****0231**

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 273



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

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

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

R.G. : 1505398 SSP/MA

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

FOLHA: 274

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123818657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

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

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

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

FOLHA: 275

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

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.785/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576



encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

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

3.5) Impostos Federais

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

3.6) Resultado do Exercício

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

4) CAPITAL SOCIAL

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

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

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

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

FOLHA: 276

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

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

Nº do Registro: 21101802576



Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

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

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

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

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
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 12305519446 em 26/04/2023, protocolo 230539610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510-O9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB Nº 20230539610.
PROTOCOLO: 230539610 DE 24/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305519446. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

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



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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2020.

Handwritten signature of José Ribamar Silva Santos

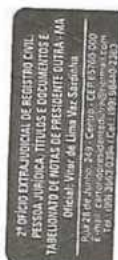
JOSÉ RIBAMAR SILVA SANTOS

CPF: 075.134.883-04

RG: 639791163 SSP/MA

Prefeito Municipal

Contratante



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



VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP
R\$ 0,21 — Selo: RECFIRO31575REM5QQ3ITAEEMP69.



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

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

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

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

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: bf7389f6bd42fcbbe5b9e868ec3e3ab0*

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

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

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 7f188aa8aadd9a8009c66270ab0921b0*

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2711.0004/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

DATA INICIAL: 24/12/2018

1ª PRORROGAÇÃO: 03/01/2019

2ª PRORROGAÇÃO: 18/01/2019

HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 001.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 89.598,90 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Calculadora de mesa 10 dígitos, 1 pilha	Und	TRULLY	10	R\$ 28,64	R\$ 286,40
2	Calculadora de mesa 12 dígitos, 1 pilha, 26 teclas, medindo aproximadamente 118	Und	TRULY	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

	mm de largura x 140 mm de comprimento x 40 mm de altura, teclas on/c e off e retorno para correção, botão lateral liga desliga -					
3	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00
4	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
5	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
6	Capa de Encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher -	PCT	lassane	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
7	Cartolina pacote com 100 unidades -	Pct	credeal	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
8	CD, disco compacto, capacidade cd-rom 700 mb, tempo de duração 80 min, tipo gravável/cd-r, tipo virgem, apresentação individual, sem capa plástica, velocidade de gravação 52 x	Und	multilaser	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
9	CD, disco compacto, capacidade cd-rom 700mb, tempo de duração 80 min, tipo gravável/cd/r, tipo virgem, apresentação embalagem plástica individual, com capa	Und	multilaser	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

	plástica, velocidade de gravação 52 X					
10	Clips Grandes	Cx	acc	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
11	Clips Médios	Cx	acc	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
12	Clips Pequenos	Cx	acc	70	R\$ 3,00	R\$ 210,00
13	Cola Líquida Branca, 40 gr, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, com 12 unidades	Cx	koala	30	R\$ 14,50	R\$ 435,00
14	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente , pct c/ 50 unidades	pct	koala	30	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
15	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	Cx	delta	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
16	Disco compacto - DVD, tipo gravável, DVD-R, características adicionais monoface, capacidade DVD ROM 4,7 GB .	unid	multilaser	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
17	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente - 3M	unid	adelbras	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
18	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg	pct	mamuthe	20	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

19	Envelopes Branco para Correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220mm	CX	romitec	150	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00
20	Envelopes Ofício, tamanho 114 x 229, branco	CX	romitec	150	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00
21	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm	CX	romitec	150	R\$ 72,00	R\$ 10.800,00
22	Espirais para encadernação, cores variadas	Und	lassane	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
23	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades	Cx	sertic	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
24	Etiqueta adesiva branca 50,8 x 101,6 mm para impressora laser e jato de tinta, 10 etiquetas por folha - Cx c/ 25 folhas	Cx	Off paper	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
25	Etiqueta adesiva branca 66,7 x 25,4 mm para impressora laser e jato de tinta - caixa com 300 etiquetas	Cx	Off paper	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00
26	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	unid	cis	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
27	Fita adesiva transparente em PVC 45 mm x 50 m - 3M	Und	adelbras	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
28	Fita gomada - 3m	Und	adelbras	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
29	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas	Und	grampline	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

	de papel 75 g/m ² – grampo 26/6						
30	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades – aprovado pelo INMETRO	Cx	grampline	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	
31	Lâmina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades -	Pct	cis	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	
32	Lanterna grande	Und	invictus	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00	
33	Lanterna pequena	Und	invictus	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00	
34	Lápis de Cera c/12 cores	Cxt	koala	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00	
35	Lápis de cor c/12 cores	Cxt	cis	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	
36	Lápis grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, Cx c/ 144 unidades	Cx	cis	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00	
37	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m ² , comprimento 297 mm, largura 210 mm -	Und	tilibra	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00	
38	Livro de protocolo 100 páginas	Und	tilibra	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	
39	Marcador texto -	Und	cis	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00	
40	Papel carbono com 100 folhas – formato 22 x 30 – composto por ceras, óleos, plastificantes e corantes -	Cx	cis	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00	
41	Papel cartão -	Und	vmp	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00	
42	Papel Ofício 2 – 216 x 330 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti -	RES	report	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

	umidade, resma c/ 500 folhas -					
43	Papel sulfite A4 – 210 x 297 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 und	Cx	copimax	200	R\$ 215,00	R\$ 43.000,00
44	Pasta A Z ofício lombo largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm	CX	frama	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00
45	Pasta Elástico Fina -	Und	frama	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
46	Pasta Elástico Grossa -	Und	frama	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
47	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com varetas e presilhas -	Und	frama	130	R\$ 2,10	R\$ 273,00
48	Pastas para documentos -	Und	acp	130	R\$ 2,10	R\$ 273,00
49	Pen Drive 4G -	Und	maxprinte	30	R\$ 31,00	R\$ 930,00
50	Percevejo latonado – caixa com 100 unidades	Cx	acc	10	R\$ 4,10	R\$ 41,00
51	Perfurador de papel – estrutura em aço – medindo no mínimo 8,50 cm de largura – 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade para perfurar 20m folhas ou 2 mm – cor preta -	Und	cis	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
52	Perfurador de papel – estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas – cor preta - GENMES	Und	cis	10	R\$ 98,00	R\$ 980,00
53	Pilha alcalina AA c/ 10X2	Cx	maxprinte	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

54	Pilha Alcalina AAA c/10X2	Cx	maxprinte	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00
55	Pilha média c/ 2 und	Cx	maxprinte	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
56	Porta caneta, clips e cartão, acrílico – cor a escolher -	Und	cis	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
57	Prancheta acrílica tamanho officio – cor a escolher	Und	acrimet	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
58	Quadro de Avisos .	Und	stalo	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00
59	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	Und	cis	10	R\$ 2,10	R\$ 21,00
60	Régua escritório, material plástico, comprimento 50 cm, graduação centímetro polegada, cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	Und	cis	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
61	Tesoura multiuso 160 – 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil.	Und	cis	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
VALOR TOTAL						R\$ 89.598,90

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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

02 03 00 SEC. DE ADM FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
04 122 0005 2003 0000 MANUTENÇÃO DOS SERV DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

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

I - Advertência;

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

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

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

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

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

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

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

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

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

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

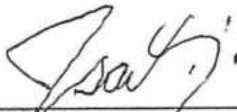
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

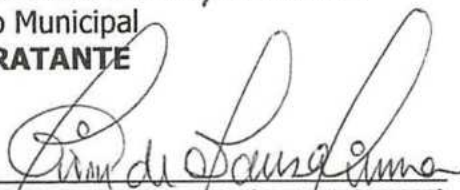
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

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



JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

CONTRATANTE



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

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2711.0004/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

DATA INICIAL: 24/12/2018

1ª PRORROGAÇÃO: 03/01/2019

2ª PRORROGAÇÃO: 18/01/2019

HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 004.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E DIDÁTICO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
184	ABC pequeno	Unid	Bahia	200	R\$ 0,80	R\$ 160,00
185	Álcool 1L cx c/12 unid. –	Cx	nobre	25	R\$ 79,00	R\$ 1.975,00
186	Almofada p/ carimbo Nº 4 , tampa em metal, com tinta, azul e preta –	Unid	cis	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

187	Apagador em madeira com feltro p/ quadro verde sem depósito –	Unid	stalo	28	R\$ 2,50	R\$ 70,00
188	Apagador para quadro branco com feltro –	Unid	Stalo	40	R\$ 7,10	R\$ 284,00
189	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, lâmina em aço, tamanho médio, quantidade de um furo, características adicionais, sem depósito	Unid	cis	200	R\$ 0,55	R\$ 110,00
190	Balões (cores diversas)	Pct	Pic pic	200	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
191	Barbante em nylon	Rolos	Euro roma	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00
192	Bastão de cola quente	Unid	cis	250	R\$ 0,75	R\$ 187,50
193	Bloco de anotações adesivos	Unid	tilibra	33	R\$ 4,50	R\$ 148,50
194	Borracha apagador de escrita, material borracha, cor branca, tipo macia, tipo ponteira, aplicação para lápis .	Unid	cis	2.375	R\$ 0,25	R\$ 593,75
195	Caderno Brochura com 48 folhas, capa flexível ¼ pequeno	Unid	tilibra	200	R\$ 1,20	R\$ 240,00
196	Caderno Brochura Grande capa mole	unid	tilibra	300	R\$ 5,10	R\$ 1.530,00
197	Caderno de 10 matérias espiral, 120 folhas, com cores e estampas variadas	Unid	tilibra	150	R\$ 7,20	R\$ 1.080,00
198	Caderno de Caligrafia	Unid	bahia	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
199	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas	Unid	tilibra	400	R\$ 7,30	R\$ 2.920,00
200	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades	Cx	compactor	33	R\$ 27,00	R\$ 891,00
201	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades	Cx	compactor	23	R\$ 27,00	R\$ 621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

202	Capas plásticas para encadernação (cores variadas) c/100 unidades	Pct	lassane	30	R\$ 29,00	R\$ 870,00
203	Cartolina formato 66 x 50 cm, 190 grs, pct c/100 unidades nas cores: branca, amarela,, verde, azul e rosa .	Resma	credeal	13	R\$ 43,00	R\$ 559,00
204	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 unidades .	Cx	acc	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00
205	Clips 6/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 25 unidades .	Cx	acc	13	R\$ 4,00	R\$ 52,00
206	Clips 8/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 25 unidades .	Cx	acc	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
207	Cola Glíter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não tóxica c/ 06 unidades .	Cx	koala	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
208	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não tóxica, c/12 unidades .	Cx	koala	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
209	Cola líquida para Isopor, 90 grs, média, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, c/ 12 unidades .	Cx	koala	38	R\$ 45,00	R\$ 1.710,00
210	Cola de silicone líquida, c/ 12 unidades	Cx	koala	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00
211	Corretivo líquido, material base d'água, secagem rápida, apresentação frasco,	Cx	cis	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00

	aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades .					
212	Embalagem plástica p/ os kits médio 30 x 44	Unid	propel	600	R\$ 0,75	R\$ 450,00
213	Envelope Ofício , tamanho 114 x 162 mm, branco, sem timbre c/250 unid. .	Cx	maxprinte	5	R\$ 33,00	R\$ 165,00
214	Envelope para correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220 mm c/ 250 unid. .	Cx	maxprinte	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00
215	Envelope tamanho A4, branco, 240 x 340 mm c/250 unid -	Cx	maxprinte	5	R\$ 73,00	R\$ 365,00
216	Espiral 12mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00
217	Espiral 14mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00
218	Espiral 20 mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,80	R\$ 400,00
219	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid.	Cx	cis	8	R\$ 39,00	R\$ 312,00
220	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid.	Cx	cis	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00
221	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. .	Resma	ibel	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

222	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. Com gliter .	Resma	ibel	5	R\$ 58,00	R\$ 290,00
223	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula .	Unid	cis	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
224	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	Unid	adelbras	15	R\$ 8,20	R\$ 123,00
225	Fita adesiva Gomada 38x90 80 g .	Unid	adelbras	113	R\$ 13,00	R\$ 1.469,00
226	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 10 mtrs .	Unid	adelbras	275	R\$ 7,00	R\$ 1.925,00
227	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mtrs .	Unid	adelbras	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
228	Fita Durex pequena .	Unid	adelbras	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00
229	Grampeador, tratamento pintado, material metal e plástico, tipo mesa, capacidade 20 folhas	Unid	grampline	18	R\$ 24,00	R\$ 432,00
230	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO .	Cx	grampline	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
231	Isopor 05mm .	Fls	isoeste	150	R\$ 1,50	R\$ 225,00
232	Isopor 10mm .	Fls	isoeste	113	R\$ 3,10	R\$ 350,30
233	Isopor 15mm .	Fls	isoeste	113	R\$ 4,00	R\$ 452,00
234	Kit Geométrico	Kits	cis	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

235	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/12 unidades .	Unid	cis	600	R\$ 2,00	R\$ 1.200,00
236	Lápis de cor, tamanho grande, acondicionado em cx c/12 cores .	Unid	cis	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
237	Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga BB, formato corpo sextavado, apontado, material carga Grafite N 2, c/144 unid.	Cx	cis	63	R\$ 41,00	R\$ 2.583,00
238	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls .	Unid	tilibra	33	R\$ 12,00	R\$ 396,00
239	Livro de Ponto c/ 100 fls, capa dura ofício .	Unid	tilibra	18	R\$ 18,00	R\$ 324,00
240	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls .	Unid	tilibra	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
241	Massa para Modelar, antitóxico, cx c/12 unidades, cores variadas .	Unid	koala	800	R\$ 3,60	R\$ 2.880,00
242	Papel A4 210 x 297 mm, 75 g, acondicionado embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 folhas c/10 resmas .	Cx	repot	88	R\$ 210,00	R\$ 18.480,00
243	Papel almaço com pauta	Resma	tilibra	55	R\$ 46,00	R\$ 2.530,00
244	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas).	Fls	vmp	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
245	Papel Cartão, medindo 50 x 66 cm, cores variadas .	Fls	vmp	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
246	Papel Crepom, medindo 0,47 cm x 1 m, cores variadas .	Rolos	vmp	188	R\$ 1,50	R\$ 282,00
247	Papel Estêncil c/100 unid. -	Cx	pelikam	13	R\$ 34,00	R\$ 442,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

248	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	Fls	Off paper	188	R\$ 1,10	R\$ 206,80
249	Papel peso 40 Kg -	Fls	Off paper	225	R\$ 1,50	R\$ 337,50
250	Papel Seda (cores variadas)	Fls	vmp	188	R\$ 0,28	R\$ 52,64
251	Pasta de A a Z, lombo largo, borda inferior, reforçada formato 35 x 28 x 8 cm cx c/ 20 unid.	Cx	frama	5	R\$ 165,00	R\$ 825,00
252	Pasta Transparente com cordão, 2mm Cx c/ 100 unid.	Cx	acp	8	R\$ 245,00	R\$ 1.960,00
253	Pasta Transparente 4mm c/ cordão, Cx c/ 100 unid.	Cx	acp	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
254	Percevejo latonado cx c 100 unidades	Cx	acc	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00
255	Perfurador de Papel – estrutura aço, medindo mínimo 8,50 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade p/ perfurar 20 folhas ou 2 mm – cor preta –	Unid	cis	18	R\$ 29,00	R\$ 522,00
256	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor azul, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00
257	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00
258	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor vermelho, recarregável com tinta a	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

	base de álcool, cx c/ 12 unidades .					
259	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12 cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	Unid	cis	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
260	Pincel com pelos nº10 nº12 -	Unid	tigre	250	R\$ 3,60	R\$ 900,00
261	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
262	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
263	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor vermelho c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
264	Pistolas médias p/ cola quente .	Unid	cis	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00
265	Portfólio de 100 folhas	Unid	acp	38	R\$ 34,00	R\$ 1.292,00
266	Reabastecedor de pincel atômico azul c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
267	Reabastecedor de pincel atômico preto c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
268	Reabastecedor de pincel atômico vermelho c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
269	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco azul c/12 unid	Cx	grampline	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
270	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid	Cx	grampline	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
271	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco vermelho c/12 unid	Cx	grampline	20	R\$ 82,00	R\$ 1.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

272	Réguas escritório, material plástico, comprimento 30cm, material flexível, cor transparente .	Unid	cis	125	R\$ 2,10	R\$ 262,50
273	Réguas escritório, material plástico, comprimento 50cm, material flexível, cor transparente .	Unid	cis	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
274	Tabuada	Unid	bahia	575	R\$ 1,35	R\$ 776,25
275	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente .	Unid	cis	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
276	Tesoura p/ picotar 7 1/2 lâminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com polipropileno .	Unid	cis	38	R\$ 76,00	R\$ 2.888,00
277	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente	Unid	cis	1.000	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00
278	Tinta guache a base d'água, uso escolar, acondicionado em frasco de plástico resistente, lavável, não tóxica, c/ 06 unid.	Cx	koala	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
279	TNT Amarelo	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
280	TNT Azul	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
281	TNT Branco	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
282	TNT Lilás	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
283	TNT Marrom	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
284	TNT Preto	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
285	TNT Verde	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
286	TNT Vermelho	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
VALOR TOTAL						R\$ 97.486,24

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

02 12 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 361 0030 2029 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

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

I - Advertência;

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

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

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

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

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

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

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

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

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

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

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

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

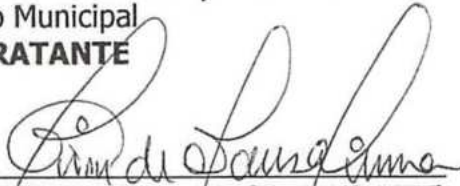
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

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



JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE



O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE)

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Representante Legal: OLIVIAN DE SOUSA LIMA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº

RECEBEMOS DE O. DE SOUSA LIMA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 10.028,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC. DE GOVER. LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO - PRACA
 JOAO GONCALVES, 000 CENTRO GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

NF-e
Nº. 000.000.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME

R GETULIO VARGAS, 017
 CENTRO - 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.944
Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2119 1213 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4410 0010 0703

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190029044442 - 18/12/2019 13:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.915.765/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE GOVER. LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO

CNPJ / CPF

01.578.554/0001-33

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

PRACA JOAO GONCALVES, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65795-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2019

MUNICÍPIO

GOVERNADOR LUIZ ROCHA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122218531

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004879	CALCULADORA DE MESA 10 DIGITOS	84701000	0102	5102	UND	3,0000	28,6400	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004878	CALCULADORA DEMESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UND	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96082000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004856	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004857	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLASTICO CORES VARIADAS C/100	48203000	0102	5102	PCT	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	48081000	0102	5102	RES	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005632	CD-R 700MB	85232911	0102	5102	UND	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006478	CD DISCO COMPACTO 700MB COM CAPA GRAVAVEL	85232911	0102	5102	UND	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004881	CLIPS GRANDE	90189095	0102	5102	CX	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004882	CLIPS MEDIO	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004883	CLIPS PEQUENOS	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004859	CORRETIVO LIQUIDO 18ML C/12	32159000	0102	5102	CX	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006476	DISCO COMPACTO DVD-R GRAVAVEL	85232911	0102	5102	UND	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006477	FITA DUREX ADESIVA 50X50MM	59061000	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004871	ELASTICO AMARELO PCT C/1 KG	40169990	0102	5102	PCT	3,0000	53,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220 C/250	48171000	0102	5102	CX	5,0000	33,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004717	ESTILETE ESTREITO C/12	82119400	0102	5102	CX	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006472	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50,8X101,6 C/25 FLS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004861	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 66,7X25,4 C/300 ETIQUETAS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	90189095	0102	5102	UND	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005147	GRAMPEADOR DE MESA METAL E PLASTICO P/20 FLS	84729040	0102	5102	UND	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006473	LAMINA PARA ESTILETE LARGA C/10 UND	82122010	0102	5102	PCT	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004862	CARBONO C/100 FOLHAS	48051900	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004789	PAPEL OFICIO 2 C/500 FLS	48051900	0102	5102	RES	25,0000	25,0000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	96082000	0102	5102	CX	23,0000	215,0000	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	42021210	0102	5102	CX	6,0000	160,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004743	PASTA ELASTICA FINA	42021210	0102	5102	UND	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004802	PASTA ELASTICA GROSSA	42021210	0102	5102	UND	60,0000	3,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004760	PASTA SUSPENSÃO COM VARETAS E PRESILHAS	42021210	0102	5102	UND	130,0000	2,1000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006486	PASTA PARA DOCUMENTO	42021210	0102	5102	UND	130,0000	2,1000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004865	PEN DRIVE 4G	85235190	0102	5102	UND	5,0000	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	84729040	0102	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005153	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/100 FLS	96089990	0102	5102	UND	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005151	PORTA CANETA/CLIPS/CARTAO SORTIDOS	96089990	0102	5102	UND	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME
R GETULIO VARGAS, 017
CENTRO - 65760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.944
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2119 1213 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4410 0010 0703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190029044442 - 18/12/2019 13:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.915.765/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005653	PRANCHETA OFICIO ACRILICA	39261000	0102	5102	UND	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00		0,00	



RECEBEMOS DE O. DE SOUSA LIMA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.787,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO -
 PRACA JOAO GONCALVES, 000 CENTRO GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

NF-e

Nº. 000.000.925
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME

R GETULIO VARGAS, 017
 CENTRO - 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.925
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2119 0913 9157 6500 0101 5500 1000 0009 2510 0009 0446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190020503802 - 11/09/2019 16:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.915.765/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO

CNPJ / CPF

01.578.554/0001-33

DATA DA EMISSÃO

09/09/2019

ENDEREÇO

PRACA JOAO GONCALVES, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65795-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2019

MUNICÍPIO

GOVERNADOR LUIZ ROCHA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122218531

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004878	CALCULADORA DE MESA 10 DIGITOS	84701000	0102	5102	UND	2,0000	28,6400	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004879	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96082000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004856	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004857	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	96081000	0102	5102	CX	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLASTICO CORES VARIADAS	48203000	0102	5102	PCT	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	48081000	0102	5102	PCT	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004881	CLIPS GRANDE	90189095	0102	5102	CX	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004882	CLIPS MEDIO	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004883	CLIPS PEQUENOS	90189095	0102	5102	CX	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004813	COLA SILICONE LIQUIDA 100ML	39209910	0102	5102	UND	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004859	CORRETIVO LIQUIDO C/12	32159000	0102	5102	CX	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004871	ELASTICO AMARELO PCT C/1 KG	40169990	0102	5102	PCT	2,0000	53,0000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	ENVELOPE A4 BRANCO 240X340	48171000	0102	5102	CX	5,0000	72,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004861	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 66,7X25,4 C/300 ETIQUETAS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	90189095	0102	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	40169990	0102	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004756	FITA GOMADA 45X50	59061000	0102	5102	UND	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005147	GRAMPEADOR DE MESA METAL E PLASTICO P/20 FLS	84729040	0102	5102	UND	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004757	GRAMPO 26/6 C/5000	83052000	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004741	GIZ DE CERA C/12 CORES	96082000	0102	5102	CX	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745	LAPIS DE COR C/12 CORES	96091000	0102	5102	CX	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004746	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004786	LIVRO ATA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004795	MARCA TEXTO SORTIDOS	96082000	0102	5102	UND	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004862	CARBONO C/100 FOLHAS	48051900	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004762	PAPEL CARTAO SORTIDOS	48081000	0102	5102	UND	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004789	PAPEL OFICIO 2 C/500 FLS	48051900	0102	5102	RES	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	96082000	0102	5102	CX	22,0000	215,0000	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	42021210	0102	5102	CX	4,0000	160,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004865	PEN DRIVE 4G	85235190	0102	5102	UND	5,0000	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	PERCEVEJO LATONADO C/100	74151000	0102	5102	CX	10,0000	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	84729040	0102	5102	UND	6,0000	30,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005153	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/100 FLS	96089990	0102	5102	UND	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005151	PORTA CANETA/CLIPS/CARTAO SORTIDOS	96089990	0102	5102	UND	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005653	PRANCHETA OFICIO MDF	39261000	0102	5102	UND	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - MER GETULIO VARGAS, 017
CENTRO - 65760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.925
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2119 0913 9157 6500 0101 5500 1000 0009 2510 0009 0446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190020503802 - 11/09/2019 16:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.915.765/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004866	QUADRO DE AVISO	45049000	0102	5102	UND	5,0000	69,0000	345,00	0,00	0,00		0,00	
004817	REGUA 30 CM	39261000	0102	5102	UND	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00		0,00	
005150	REGUA 50 CM TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
006294	TESOURA MULTIUSO 8,5X21 CM	82130000	0102	5102	UND	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00		0,00	
005800	PILHA ALCALINA AA C/10X2	85061010	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
005801	PILHA ALCALINA AAA C/10X2	85061010	0102	5102	CX	5,0000	34,0000	170,00	0,00	0,00		0,00	
005802	PILHA MEDIA C/2 UND	85061010	0102	5102	CX	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220	48171000	0102	5102	CX	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00		0,00	
005990	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	48171000	0102	5102	CX	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00		0,00	
006295	LANTERNA GRANDE	85131010	0102	5102	UND	5,0000	63,0000	315,00	0,00	0,00		0,00	
006296	LANTERNA PEQUENA	85131010	0102	5102	UND	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00		0,00	



Recebemos de O. DE SOUSA LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-P.M. GOVERNADOR LUIS ROCHA - PRACA JOAO GONCALVES, 000 - CENTRO - GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA. Emissão: 29/11/2019 Valor Total: R\$ 5.005,80		NF-e Nº 000.000.941 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.941 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2119 1113 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4110 0009 7677 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190027266530
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123618657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.915.765/0001-01



DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-P.M. GOVERNADOR LUIS ROCHA	CNPJ / CPF 06.092.396/0001-20	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO PRACA JOAO GONCALVES, 000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65795-000
MUNICÍPIO GOVERNADOR LUIZ ROCHA	UF MA	DATA DA SAÍDA 29/11/2019
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.005,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	5.005,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
004814	ALMOFADA CARIMBO AZUL	SEM GTIN	96122000	0102	5102	UND	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004740	APAGADOR QUADRO BRANCO	SEM GTIN	39261000	0102	5102	UND	10,00	7,10	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004823	APONTADOR SIMPLES	SEM GTIN	82141000	0102	5102	UND	40,00	0,55	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004898	BALAO C/50 SORTIDOS	SEM GTIN	95030099	0102	5102	UND	25,00	9,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004783	COLA QUENTE FINA	SEM GTIN	35052000	0102	5102	UND	100,00	0,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	4,00	27,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLASTICO CORES VARIADAS C/100	SEM GTIN	48203000	0102	5102	PCT	6,00	29,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	SEM GTIN	48081000	0102	5102	RES	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005652	CLIP 4/0 C/100	SEM GTIN	83059000	0102	5102	UND	13,00	3,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004758	CLIP 8/0 C/50	SEM GTIN	83052000	0102	5102	UND	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	COLA GLITER 25G C/06 UND	SEM GTIN	35061090	0102	5102	CX	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004868	COLA BRANCA 40G C/12 UND	SEM GTIN	35061090	0102	5102	CX	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005990	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220 C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	54,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004860	ENVELOPE A4 BRANCO 240X340 C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	73,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004717	ESTILETE ESTREITO C/12	SEM GTIN	82119400	0102	5102	CX	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002994	EVA SORTIDOS C/10 UND	SEM GTIN	35069190	0102	5102	RES	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004728	EVA COM GLITER SORTIDOS C/10 UND	SEM GTIN	40081100	0102	5102	RES	5,00	58,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	SEM GTIN	90189095	0102	5102	UND	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004725	PLACA DE ISOPOR 10MM	SEM GTIN	39203000	0102	5102	FL	50,00	3,10	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745	LAPIS DE COR C/12 CORES	SEM GTIN	96091000	0102	5102	CX	36,00	4,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004741	GIZ DE CERA C/12 CORES	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	36,00	2,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004746	LAPIS PRETO C/144	SEM GTIN	96091000	0102	5102	CX	4,00	41,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004786	LIVRO ATA 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004787	LIVRO PONTO 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.941

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2119 1113 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4110 0009 7677

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190027266530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.915.765/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	IPI	
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004811	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	SEM GTIN	34070010	0102	5102	CX	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	6,00	210,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	SEM GTIN	42021210	0102	5102	CX	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	PERCEVEJO LATONADO C/100	SEM GTIN	74151000	0102	5102	CX	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	SEM GTIN	84729040	0102	5102	UND	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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

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

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

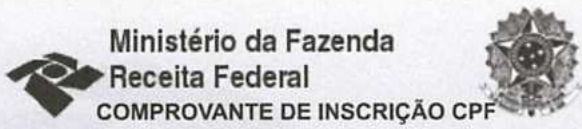
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:32 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

**Número
244.570.512-68**

**Nome
OLIAN DE SOUSA LIMA**

**Nascimento
15/01/1963**

**CÓDIGO DE CONTROLE
540B.1286.1685.C56C**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:53:27 do dia 28/04/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

**DECLARAÇÃO ÚNICA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033 / 2023****PROCESSO LICITATÓRIO 0332023**

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;
 - 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.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Presidente Dutra-MA, 05 de Junho de 2023

O. DE SOUSA LIMA - 13.915.765/0001-01

05/06/2023 12:00:35

Assinatura Digital: 45E014AD06AD291C09E60FA584B434F0

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

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

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

MAC2302665048

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

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

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



MAC2302665077

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL			
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO		REGISTRO GERAL	000048960695-4	DATA DE EXPEDIÇÃO	01/09/2017
POLEGAR ESQUERDO	MAI959831525	NOME	OLIAN DE SOUSA LIMA		
		FILIAÇÃO	OLÍMPIO PEREIRA LIMA E MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
	ASSINATURA DO TITULAR	NATURALIDADE	PRESIDENTE DUTRA - MA	DATA DE NASCIMENTO	15/01/1963
CARTEIRA DE IDENTIDADE		DOC ORIGEM	CASAM. N.3600 FLS.172 LIV.39		
		CPF	244570512-68	RG ANTERIOR	0000000413067
		SÃO LUÍS-MA	P-20	ASSINATURA DO DIRETOR	VIA-02
				LUCIO FUSCO MASCARENHA	
				LEI Nº7 116 DE 29/08/83	





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **244.570.512-68**

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

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



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

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.915.765/0001-01 **Inscrição Estadual:** 12.361865-7

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV DOCA SERENO

Número: 34 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36630899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/12/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/06/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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: 26/04/2023

Número da Consulta:

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





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: 05/06/2023 15:37:32

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

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

Observações:

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **O. DE SOUSA LIMA**

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

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

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

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

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

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

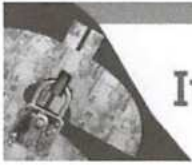
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas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

Certidão emitida às 15:25:03 do dia 05/06/2023 , com validade até o dia 05/07/2023.

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

Código de controle da certidão: qZNbBgN79VtmnKDc15Q7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/06/2023 às 15:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.915.765/0001-01.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 647E.2891.7EAB.0521 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 15:38:38 do dia 05/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9W6K050623153838

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		M A	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME OLIAN DE SOUSA LIMA			
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 489606954 - SESP - MA			
CPF 244.570.512-68	DATA NASCIMENTO 15/01/1963		
FILIAÇÃO OLÍMPIO PEREIRA LIMA MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA			
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 00070041900	VALIDADE 16/05/2023	1ª HABILITAÇÃO 19/09/1986	
OBSERVAÇÕES A. X.			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL SÃO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 22/05/2018		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		16052708915 MA038037068	
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

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: O. DE SOUSA LIMA		Protocolo: MAC2302415555	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101802576	CNPJ: 13915765000101	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 14/06/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20170301419	15/03/2017	ALTERAÇÃO	
21101802576	04/07/2011	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/01/2023, às 16:14:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHPFNW1N.

MAC2302415555

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (firma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 602545 - Presidente Dutra
MUNICIPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 602545 - Presidente Dutra
MUNICIPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOGUEIRA@IG.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE/Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4761001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA117000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 244.570.512-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			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		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOQUEIRA@IG.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>O. de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		_____	
11		 MA1170000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME


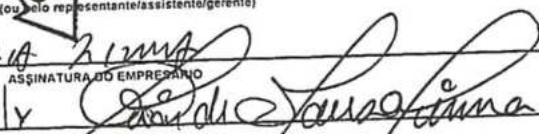
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

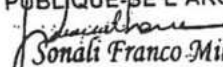

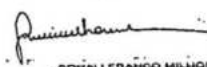


REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		11/041987-1	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL				
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF (número) 244.570.512-68	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rus, av, etc) RUA MERCURIO				NÚMERO 02	
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2545		
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA					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	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA					
LOGRADOURO (rus, av, etc) RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 130	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2545		
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4751201 Atividade secundária 4761003 4763601 4761001 4781400 4772500 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) O. de Sousa Lima					
DATA DA ASSINATURA 21/06/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 			

2011/06

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Sonali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matricula: 2311 04/07/2011	AUTENTICAÇÃO 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2011 SOB O NÚMERO: 21101802576 Protocolo: 11/041987-1 O. DE SOUSA LIMA  Nº AD 067.321
--	---	--




Recomeço do Sistema
Função: *Vitor de Lima Vaz Sardinha*
Presidente Dutra-MA
Em Teste

RECEBI
1927



1927



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) OLIAN DE SOUSA LIMA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA	CPF (número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - comente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO				NUMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NUMERO 185	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4761001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202, 4789099	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Oliano de Sousa Lima</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA1170000856959		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 244.570.512-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			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		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COPOS, PRATOS,		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Oliã de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		_____	
/ /		 MA117000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COLHERES DESCARTAVEIS, E DESCATAVEIS EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Olianderson de Sousa Lima</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DIFERENCIADA AUTORIZADA 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	
		 MA1170000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB N° 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01



OLIAN DE SOUSA LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Presidente Dutra - MA, nascido em 15/01/1963, portador da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP - MA e CPF: 244.570.512-68, residente e domiciliado a Rua Mercúrio, 02, Quadra 1, Cohab, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; titular da empresa individual **O. DE SOUSA LIMA**, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21101802576 e no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01 em 04/07/2011;

Resolve alterar-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, ICC):

1ª - A empresa que tinha sua sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; a partir desta data, será na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000;

2ª - Altera-se o nome fantasia para: **UZZY LUPO E UZZY SHOES**;

3ª - Altera as atividades para:

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01



4ª - O capital social que era R\$: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), a partir de agora será de R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma em moeda corrente do País.

5ª - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quando ao dispositivo no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresaria e não possuir outro registro como Empresário individual no País.

6ª - O empresário declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC123/2006)

Presidente Dutra – MA, 11 de Fevereiro de 2021.

Olian de Sousa Lima
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 15:48 SOB N° 20210215046.
PROTOCOLO: 210215046 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101110357. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
NIRE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

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

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



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2011
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UZZY LUPO & UZZY SHOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO TV DOCA SERENO	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 9644-1681		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011	
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 26/04/2023 às 15:43:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/07/2011	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO TV DOCA SERENO		NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9644-1681	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011	
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 **26/04/2023** às **15:43:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:46:07 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **4C06.E1BA.EA57.4478**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O DE SOUSA LIMA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS N 130 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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: 31/05/2023 a 29/06/2023

Certificação Número: 2023053101412293689830

Informação obtida em 05/06/2023 12:02:14

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: O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Certidão nº: 17384170/2023
Expedição: 26/04/2023, às 15:47:10
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01, **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.



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 11.991.651.210



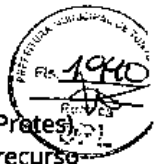
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

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

Nome completo pesquisado: O. DE SOUSA LIMA

Observações:

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



mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

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

Certidão emitida em 05/06/2023 às 15:29



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA

INSCRIÇÃO: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15:49:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LLHBKT96G9

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA

INSCRIÇÃO: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/06/2023, às 15:30:47, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2D9APZDWBM

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

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

CNPJ: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/06/2023, às 15h28

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

Última competência processada do CAGED: 05/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5EgWBoT**.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	13915765000101
NOME EMPRESARIAL:	O. DE SOUSA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	D PRESENTE		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3035	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO	ÚLT. ATUAL. CONTR.	04/07/2011
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	50.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	Sede / Matriz
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	DE COMPETENCIA
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	OUTROS
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	04/07/2011
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: Assistência técnica; manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; etc.		
TIPO PORTE:	PEQUENO PORTE		

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
-----	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3035	13.915.765/0001-01	8792023407956

RAZÃO SOCIAL

O. DE SOUSA LIMA

NOME FANTASIA

D PRESENTE

LOCALIZAÇÃO

TV DOCA SERENO N° 34 , CENTRO
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento:

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

EMITIDO EM: 12/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

78ABDB374DE657AE3B964FC5A6D0BDCB



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106138/23

Data da

10/05/2023 22:38:40

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

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: 07/09/2023.

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: 05/06/2023 15:32:04



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033300/23

Data da

10/05/2023 22:39:54

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

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: 07/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/06/2023 15:32:51



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001253042023

Data de expedição: 28/04/2023 14:39:18

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO

Número: 34

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

04/07/2011

Código de validação: 544689243AA78CFC108709E2A44F0CCE

Data de validade da certidão: 27/07/2023

Finalidade: -



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001252742023

Data de expedição: 28/04/2023 09:00:43

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO

Número: 34

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
04/07/2011

Código de validação: EC1E4E0D87236CB892638407A6C2583D

Data de validade da certidão: 27/07/2023

Finalidade: -

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

CERTJUDONE-2VPD - 1492023
Código de validação: EBF23A9224

Número da guia: 23108701001488328.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

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

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

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

Observações:

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

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

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



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

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

DESCLASSIFICADOS



Nº 033/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0332023



Fornecedor: ME/EPP E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
1	24041	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 28,84
4	12332	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 1,35
6	83715	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 57,38
8	39442	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 7,36
14	55613	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 9,17
	29083	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 121,06
19	79880	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 4,59
20	93790	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 4,22
42	89830	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 5,23
44	96583	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 35,82
65	63206	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 57,07
66	98527	25/05/2023 21:05:48	Após a fase competitiva	R\$ 7,39

Fornecedor: ME/EPP METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 47.057.688/0001-00

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
1	83317	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 28,00
2	43154	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 6,55
3	58471	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 6,40
4	77115	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 1,30
5	60212	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 3,00
6	61844	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 57,25
7	25649	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 7,95
8	11632	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 7,30
9	43374	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 2,45
10	91767	06/06/2023 12:42:38	Após a fase competitiva	R\$ 7,88
11	14818	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva	R\$ 5,00
12	62478	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva	R\$ 16,80



			Após a fase competitiva		R\$ 24,85
14	42453	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 9,00
15	58184	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 38,00
16	79930	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 37,95
17	38244	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 20,25
18	80440	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 121,00
19	61376	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 4,50
20	88183	06/06/2023 12:57:42	Após a fase competitiva		R\$ 4,10
21	23528	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 6,15
22	40691	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 2,15
23	60029	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 7,30
24	55022	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 52,95
	16391	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 67,30
26	9971	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 13,20
27	53251	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 5,70
28	45557	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 24,40
29	82215	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 5,00
30	8667	06/06/2023 13:05:21	Após a fase competitiva		R\$ 147,80
31	32121	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 91,80
32	92606	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 84,00
33	40907	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 0,74
34	39703	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 0,64
	47219	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 4,13
36	98830	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 31,80
37	16854	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 2,44
38	46929	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 5,90
39	41778	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 6,15
40	33974	06/06/2023 13:23:43	Após a fase competitiva		R\$ 4,75
56	41782	06/06/2023 13:43:55	Após a fase competitiva		R\$ 39,00
58	32788	06/06/2023 13:43:55	Após a fase competitiva		R\$ 200,00
59	50743	06/06/2023 13:43:55	Após a fase competitiva		R\$ 4,30
60	68135	06/06/2023 13:43:55	Após a fase competitiva		R\$ 44,30
62	11125	06/06/2023 13:53:39	Após a fase competitiva		R\$ 15,25
63	78762	06/06/2023 13:53:39	Após a fase competitiva		R\$ 15,30
64	71042	06/06/2023 13:53:39	Após a fase competitiva		R\$ 5,30





				Após a fase competitiva	R\$ 57,00
66	46416	06/06/2023 13:53:39		Após a fase competitiva	R\$ 7,10
67	31701	06/06/2023 13:53:39		Após a fase competitiva	R\$ 32,90
68	56648	06/06/2023 13:53:39		Após a fase competitiva	R\$ 124,80
69	4023	06/06/2023 13:53:39		Após a fase competitiva	R\$ 38,15
70	94917	06/06/2023 13:53:39		Após a fase competitiva	R\$ 6,20
72	47520	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 5,90
73	91603	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 3,43
74	71690	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 3,63
75	10620	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 2,25
76	9124	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 29,85
77	47000	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 15,90
78	90858	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 16,99
79	9096	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 18,66
80	23943	06/06/2023 14:00:57		Após a fase competitiva	R\$ 24,04



Fornecedor: ME/EPP F N DO N TERAMO - 04.941.667/0001-40

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
1	44522	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 28,01
2	75469	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,59
3	31834	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,44
4	9899	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 1,31
5	8231	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 3,21
6	17509	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 57,29
7	5586	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 7,99
8	27515	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 7,35
9	33163	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 2,49
10	56791	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 7,89
11	84325	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,01
12	56426	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 16,81
14	35754	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 9,01
15	88483	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 38,01
16	28855	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 37,99



..	42000	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 20,29
18	57549	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 121,04
19	65599	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 4,57
20	29779	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 4,20
21	32390	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,16
22	47539	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 2,19
23	56300	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 7,33
24	54949	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 52,97
25	48917	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 67,32
26	2214	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 13,21
27	17414	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,72
28	89232	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 24,45
29	87763	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,09
30	30155	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 147,81
31	60641	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 91,83
32	38470	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 84,15
33	40142	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 0,75
34	67377	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 0,74
35	36653	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 4,17
36	18786	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 31,84
37	32809	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 2,45
38	70962	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,91
39	17071	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,19
40	88652	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 4,79
46	20363	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,41
47	73665	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,23
59	25903	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 4,49
64	3038	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 5,35
65	15942	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 57,06
66	8418	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 7,28
67	25143	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 33,23
68	14633	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 124,99
69	11127	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 38,19
70	1164	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,34
72	91122	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 6,14





Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
			Após a fase competitiva	R\$ 3,54
74	82269	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 3,79
75	39164	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 2,24
80	93400	05/06/2023 13:33:40	Após a fase competitiva	R\$ 26,01



Fornecedor: ME/EPP THAMIPE LTDA - 11.068.908/0001-53

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
2	96024	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 6,75
3	41848	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 6,47
4	47884	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 1,36
	35812	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 57,39
7	61078	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 8,03
11	65645	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 5,35
14	64439	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 9,15
17	47770	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 20,33
18	48908	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 121,05
19	10916	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 4,58
20	53820	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 4,21
21	53369	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 6,17
22	65768	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 2,21
	16880	06/06/2023 09:11:20	Após a fase competitiva	R\$ 13,22

Fornecedor: Grande Porte F M MEIRA LTDA - 38.715.572/0001-20

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
5	21527	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 3,22
8	23806	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 7,37
9	86582	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 2,52
29	50473	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 5,10
34	49339	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 0,63
35	45819	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 4,12
37	60326	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 2,43
43	79003	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 16,18



Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
46	10000	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 5,40
47	46232	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 5,22
48	79388	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 127,95
50	4276	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 14,32
53	89420	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 29,30
55	46140	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 7,48
62	24791	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 15,30
63	4920	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 15,35
66	29491	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 7,12
67	76665	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 32,94
70	82877	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 6,22
72	21289	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 5,94
73	13624	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 3,44
74	59569	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 3,64
80	81799	06/06/2023 16:47:15	Após a fase competitiva	R\$ 24,00



Fornecedor: ME/EPP O. DE SOUSA LIMA - 13.915.765/0001-01

Item	ID	Data Proposta	Momento da Desclassificação	R\$ Valor Lance
13	47382	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 24,87
16	76303	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 38,04
17	8582	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 6,22
23	64617	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 7,34
24	40335	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 52,98
30	24561	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 147,84
31	14799	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 91,84
32	92762	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 84,16
35	27651	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 4,66
36	18897	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 31,85
38	68061	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 5,92
39	82022	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 6,20
40	85924	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 4,80
41	55918	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 4,52
43	1304	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 16,19



74	28104	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 127,96
76	3116	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 29,88
78	28514	06/06/2023 11:54:20	Após a fase competitiva	R\$ 17,00



INABILITADOS





Fornecedor: ME/EPP THAMIPE LTDA - 11.068.908/0001-53

Item	ID	Data Proposta	R\$ Valor Lance
1	47445	06/06/2023 09:11:20	R\$ 28,85
2	96024	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,75
3	41848	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,47
4	47884	06/06/2023 09:11:20	R\$ 1,36
5	89391	06/06/2023 09:11:20	R\$ 3,23
6	35812	06/06/2023 09:11:20	R\$ 57,39
7	61078	06/06/2023 09:11:20	R\$ 8,03
8	55963	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,38
9	68544	06/06/2023 09:11:20	R\$ 2,53
10	75263	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,91
11	65645	06/06/2023 09:11:20	R\$ 5,35
12	38013	06/06/2023 09:11:20	R\$ 16,85
13	24582	06/06/2023 09:11:20	R\$ 25,94
14	64439	06/06/2023 09:11:20	R\$ 9,15
15	98037	06/06/2023 09:11:20	R\$ 40,73
16	35112	06/06/2023 09:11:20	R\$ 40,49
17	47770	06/06/2023 09:11:20	R\$ 20,33
18	48908	06/06/2023 09:11:20	R\$ 121,05
19	10916	06/06/2023 09:11:20	R\$ 4,58
20	53820	06/06/2023 09:11:20	R\$ 4,21
21	53369	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,17
22	65768	06/06/2023 09:11:20	R\$ 2,21
23	16363	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,40
24	54733	06/06/2023 09:11:20	R\$ 52,99
25	9265	06/06/2023 09:11:20	R\$ 67,35
26	16880	06/06/2023 09:11:20	R\$ 13,22
27	66495	06/06/2023 09:11:20	R\$ 5,76
28	98628	06/06/2023 09:11:20	R\$ 24,50
29	57624	06/06/2023 09:11:20	R\$ 5,80



			R\$ 147,90
31	14268	06/06/2023 09:11:20	R\$ 131,20
32	87746	06/06/2023 09:11:20	R\$ 120,23
33	16473	06/06/2023 09:11:20	R\$ 1,08
34	45178	06/06/2023 09:11:20	R\$ 1,07
35	79017	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,66
36	83015	06/06/2023 09:11:20	R\$ 45,50
37	11877	06/06/2023 09:11:20	R\$ 3,58
38	43375	06/06/2023 09:11:20	R\$ 8,46
39	8573	06/06/2023 09:11:20	R\$ 8,86
40	65289	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,86
41	81453	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,46
42	57617	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,48
43	87409	06/06/2023 09:11:20	R\$ 23,13
44	35417	06/06/2023 09:11:20	R\$ 51,18
45	12889	06/06/2023 09:11:20	R\$ 8,61
46	81255	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,74
47	79081	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,48
48	74807	06/06/2023 09:11:20	R\$ 182,80
49	73210	06/06/2023 09:11:20	R\$ 62,18
50	57812	06/06/2023 09:11:20	R\$ 20,46
51	27500	06/06/2023 09:11:20	R\$ 24,10
52	10759	06/06/2023 09:11:20	R\$ 15,83
53	11684	06/06/2023 09:11:20	R\$ 41,99
54	91288	06/06/2023 09:11:20	R\$ 20,30
55	93585	06/06/2023 09:11:20	R\$ 10,69
56	65624	06/06/2023 09:11:20	R\$ 56,78
57	27229	06/06/2023 09:11:20	R\$ 74,86
58	60023	06/06/2023 09:11:20	R\$ 296,85
59	41168	06/06/2023 09:11:20	R\$ 6,43
60	21404	06/06/2023 09:11:20	R\$ 63,54
61	96976	06/06/2023 09:11:20	R\$ 28,02
62	26937	06/06/2023 09:11:20	R\$ 23,37
63	55700	06/06/2023 09:11:20	R\$ 23,11
64	38428	06/06/2023 09:11:20	R\$ 7,65





				R\$ 81,53
66	40202	06/06/2023 09:11:20		R\$ 10,56
67	23411	06/06/2023 09:11:20		R\$ 47,78
68	4897	06/06/2023 09:11:20		R\$ 178,68
69	32740	06/06/2023 09:11:20		R\$ 54,59
70	28972	06/06/2023 09:11:20		R\$ 9,38
71	60463	06/06/2023 09:11:20		R\$ 16,67
72	19484	06/06/2023 09:11:20		R\$ 8,86
73	53561	06/06/2023 09:11:20		R\$ 5,19
74	17390	06/06/2023 09:11:20		R\$ 5,54
75	84101	06/06/2023 09:11:20		R\$ 3,24
76	60439	06/06/2023 09:11:20		R\$ 42,69
77	85409	06/06/2023 09:11:20		R\$ 22,74
78	13765	06/06/2023 09:11:20		R\$ 24,29
79	99781	06/06/2023 09:11:20		R\$ 26,67
80	15515	06/06/2023 09:11:20		R\$ 39,39
81	51472	06/06/2023 09:11:20		R\$ 21,67
82	80720	06/06/2023 09:11:20		R\$ 24,06
83	50697	06/06/2023 09:11:20		R\$ 78,14
84	52407	06/06/2023 09:11:20		R\$ 7,28
85	60633	06/06/2023 09:11:20		R\$ 3,64
86	31026	06/06/2023 09:11:20		R\$ 7,30
7	524	06/06/2023 09:11:20		R\$ 17,05
88	72839	06/06/2023 09:11:20		R\$ 134,27



CLASSIFICADOS





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Classificação da Disputa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0332023



Item	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
4	Fornecedor Desclassificado	82317	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	TILIBRA	PERMANENTE	R\$28,00	400,00	R\$ 2.800,00
4	Fornecedor Desclassificado	44622	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	DAG	AGENDA-TIPO-PERMANENTE, GRAMATURA-60 G/M2, COMPRIMENTO-170 MM, LARGURA-240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS- CAPA DURA	R\$28,04	400,00	R\$ 2.801,60
4	Fornecedor Desclassificado	24041	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	AGENDA-TIPO-PERMANENTE, GRAMATURA-60 G/M2, COMPRIMENTO-170 MM, LARGURA-240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS- CAPA DURA	R\$28,84	400,00	R\$ 2.884,00
4	Fornecedor Inabilitado	47446	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	DAG	DAG	R\$28,86	400,00	R\$ 2.886,00
1	1	99906	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$37,08	100,00	R\$3.708,00
1	Empatado	46627	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Foroni	Foroni	R\$41,00	100,00	R\$4.100,00
1	Empatado	72212	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	tilibra	capa dura	R\$41,00	100,00	R\$4.100,00
1	4	33508	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$41,20	100,00	R\$4.120,00
2	Fornecedor Desclassificado	43164	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	RADEX	ENTINTADA	R\$6,55	440,00	R\$ 912,00
2	Fornecedor Desclassificado	75460	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS-ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO (80 X 120MM).	R\$6,59	440,00	R\$ 924,00
2	Fornecedor Desclassificado	06024	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX	R\$6,75	440,00	R\$ 945,00
2	1	7268	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS- ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$6,76	140,00	R\$946,00
2	2	91187	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BRW	BRW	R\$8,69	140,00	R\$1.216,00
2	3	71539	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	radex	carimbo	R\$9,00	140,00	R\$1.260,00
2	4	4722	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Radex	Radex	R\$9,50	140,00	R\$1.330,00
3	Fornecedor Desclassificado	68471	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	JOGAR	PINGEL-COMPARTIMENTO	R\$5,40	430,00	R\$ 882,00
3	Fornecedor Desclassificado	31834	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO/MATERIAL- CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR- PRETAMATO- ANATÔMICO	R\$6,44	430,00	R\$ 827,00
3	Fornecedor Desclassificado	41848	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX	R\$6,47	430,00	R\$ 841,00
3	1	78026	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$6,48	130,00	R\$842,00

My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
3	2	61994	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$8,33	130,00	R\$1.082,1
3	3	32634	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	RADEX	RADEX	R\$9,97	130,00	R\$1.166,7
3	4	97477	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	brw	quadro branco	R\$9,00	130,00	R\$1.170,0
3	5	76157	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Souza	Souza	R\$9,10	130,00	R\$1.183,0
4	Fornecedor Desclassificado	77116	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	GIS	METAL E PLASTICO	R\$1,00	3.000,00	R\$-3.000,0
4	Fornecedor Desclassificado	9899	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS MATERIAL METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS 1, TIPO ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO	R\$1,31	3.000,00	R\$-3.000,0
4	Fornecedor Desclassificado	42332	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	APONTADOR LÁPIS MATERIAL METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS 1, TIPO ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO	R\$1,35	3.000,00	R\$-4.060,0
4	Fornecedor Desclassificado	47884	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ONDA	ONDA	R\$1,36	3.000,00	R\$-4.080,0
4	1	85892	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	LYKE	LYKE	R\$1,71	3.000,00	R\$5.130,0
4	2	8766	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$1,76	3.000,00	R\$5.280,0
4	3	73861	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Maped	Maped	R\$1,85	3.000,00	R\$5.550,0
4	4	16693	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	metal	R\$1,90	3.000,00	R\$5.700,0
6	Fornecedor Desclassificado	60212	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	CASTELL	ESCOLAR	R\$3,00	360,00	R\$-1.060,0
6	Fornecedor Desclassificado	8231	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$3,21	360,00	R\$-1.123,0
6	Fornecedor Desclassificado	21627	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	LEOELEO	LEOELEO	R\$3,22	360,00	R\$-1.127,0
6	Fornecedor Inabilitado	80301	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ONDA	ONDA	R\$3,23	360,00	R\$-1.130,0
5	1	46235	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$3,24	350,00	R\$1.134,0
5	2	14417	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$4,14	350,00	R\$1.449,0
5	3	12200	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	plástico	R\$4,50	350,00	R\$1.575,0
5	4	85634	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Maped	Maped	R\$4,55	350,00	R\$1.592,0
6	Fornecedor Desclassificado	61844	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACRIMET	ACRILICO	R\$67,25	160,00	R\$-9.160,0
6	Fornecedor Desclassificado	47509	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXCRIL	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRILICO, MATERIAL BASE AÇO, COR FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	R\$67,29	160,00	R\$-9.166,0
6	Fornecedor Desclassificado	83716	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILBRA	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRILICO, MATERIAL BASE AÇO, COR FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	R\$67,38	160,00	R\$-9.180,0
6	Fornecedor Desclassificado	36812	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ACRIMET	ACRIMET	R\$67,39	160,00	R\$-9.182,0



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
6	1	64623	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acrimet	acrilico		R\$57,49	160,00	R\$9.198,4
6	2	46475	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	WALEU	WALEU		R\$73,79	160,00	R\$11.806,4
6	3	17686	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac		R\$81,95	160,00	R\$13.112,0
7	Fornecedor Desclassificado	26649	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	EUROROMA	NYLON		R\$7,06	640,00	R\$-4.849,4
7	Fornecedor Desclassificado	6586	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TRAMAR	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.		R\$7,99	640,00	R\$-4.873,4
7	Fornecedor Desclassificado	64078	THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	EUROMA	EUROMA		R\$8,03	640,00	R\$-4.808,4
7	1	28176	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.		R\$8,04	610,00	R\$4.904,4
7	2	9650	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	EURO ROMA	EURO ROMA		R\$10,33	610,00	R\$6.301,0
7	3	57676	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	VONDER	1.60M		R\$11,40	610,00	R\$6.954,0
7	4	24527	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	São Francisco	São Francisco		R\$11,45	610,00	R\$6.984,0
8	Fornecedor Desclassificado	44632	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	JOGAROFFICE	AUTOADESIVO		R\$7,30	470,00	R\$-1.244,0
8	Fornecedor Desclassificado	27646	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	BLOCO DE REGADO AUTOADESIVO 38MM X 60MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS		R\$7,36	470,00	R\$-1.240,0
8	Fornecedor Desclassificado	39442	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	BLOCO DE REGADO AUTOADESIVO 38MM X 60MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS		R\$7,36	470,00	R\$-1.264,0
8	Fornecedor Desclassificado	23806	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT		R\$7,37	470,00	R\$-1.262,0
8	Fornecedor Inabilitado	66063	THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$7,38	470,00	R\$-1.264,0
8	1	70079	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$9,48	170,00	R\$1.611,0
8	Empatado	19165	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Poslit	Postit		R\$10,50	170,00	R\$1.785,0
8	Empatado	64138	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	maxprint	auto adesivo		R\$10,50	170,00	R\$1.785,0
9	Fornecedor Desclassificado	43374	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	MERGUR	GAPA PLASTICO DE VINIL		R\$2,46	3.600,00	R\$-8.820,0
9	Fornecedor Desclassificado	33163	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO PARALÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA		R\$2,49	3.600,00	R\$-9.064,0
9	Fornecedor Desclassificado	86582	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	BRW	BRW		R\$2,62	3.600,00	R\$-9.072,0
9	Fornecedor Inabilitado	68544	THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX		R\$2,63	3.600,00	R\$-9.108,0
9	1	12014	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA		R\$2,55	3.600,00	R\$9.180,0
9	2	39563	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MERCUR	MERCUR		R\$3,24	3.600,00	R\$11.664,0
9	Empatado	51397	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Mercur	Mercur		R\$3,50	3.600,00	R\$12.600,0
9	Empatado	81966	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	mercur	ponteira		R\$3,50	3.600,00	R\$12.600,0



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
40	Fornecedor Desclassificado	04767	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001- 00	Imperatriz/MA	TILIBRA	BROCHURA	R\$7,88	440,00	R\$-3.230,1
40	Fornecedor Desclassificado	66794	F N D O N T E R A M G	04.044.667/0001- 40	Presidente Dutra/MA	TILIBRA	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL:CELULOSEVEGETAL-MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$7,89	440,00	R\$-3.234,1
40	Fornecedor Inabilitado	76263	THAMPE LTDA	44.068.008/0001- 63	Imperatriz/MA	JANDAIA	JANDAIA	R\$7,04	440,00	R\$-3.243,1
10	1	68457	E G DELMONDES	34.620.404/0001- 08	Imperatriz/MA	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$7,92	410,00	R\$3.247,1
10	2	3937	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001- 01	Presidente Dutra/MA	tilibra	capa dura 96 fls	R\$7,93	410,00	R\$3.251,1
10	3	87865	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001- 04	Vitória do Mearim/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$10,16	410,00	R\$4.165,1
10	4	94185	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001- 56	SAO LUIS/MA	Feroni	Feroni	R\$11,25	410,00	R\$4.612,1
10	5	11106	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001- 53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$11,29	410,00	R\$4.628,1
44	Fornecedor Desclassificado	44848	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001- 00	Imperatriz/MA	TILIBRA	BROCHURA	R\$5,00	710,00	R\$-3.650,1
44	Fornecedor Desclassificado	84326	F N D O N T E R A M G	04.044.667/0001- 40	Presidente Dutra/MA	JANDAIA	CADERNO BROCHURA; QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL; COMPRIMENTO: 210 MM; LARGURA: 148 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO; CAPA MOLE; GRAMATURA CAPA: 120 G/M2; GRAMATURA FOLHAS: 76 G/M.	R\$5,04	710,00	R\$-3.667,1
44	Fornecedor Desclassificado	66646	THAMPE LTDA	44.068.008/0001- 63	Imperatriz/MA	JANDAIA	JANDAIA	R\$5,36	710,00	R\$-3.708,1
11	1	63382	E G DELMONDES	34.620.404/0001- 08	Imperatriz/MA	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$5,37	710,00	R\$3.812,1
11	2	67339	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001- 20	SAO LUIS/MA	JANDAIA	JANDAIA	R\$5,70	710,00	R\$4.047,1
11	3	51114	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001- 04	Vitória do Mearim/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$6,90	710,00	R\$4.899,1
11	Empatado	76752	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001- 56	SAO LUIS/MA	Feroni	Feroni	R\$7,60	710,00	R\$5.396,1
11	Empatado	41855	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001- 01	Presidente Dutra/MA	tilibra	48 fls	R\$7,60	710,00	R\$5.396,1
11	6	1349	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001- 53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$7,67	710,00	R\$5.445,1
42	Fornecedor Desclassificado	62478	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001- 00	Imperatriz/MA	GREDEAL	UNIVERSITARIO	R\$16,80	430,00	R\$-2.184,1
42	Fornecedor Desclassificado	66426	F N D O N T E R A M G	04.044.667/0001- 40	Presidente Dutra/MA	TILIBRA	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	R\$16,84	430,00	R\$-2.185,1
12	1	60893	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001- 01	Presidente Dutra/MA	tilibra	10 mat	R\$16,84	130,00	R\$2.189,1
42	Fornecedor Inabilitado	38043	THAMPE LTDA	44.068.008/0001- 63	Imperatriz/MA	JANDAIA	JANDAIA	R\$16,86	430,00	R\$-2.190,1
12	2	69980	E G DELMONDES	34.620.404/0001- 08	Imperatriz/MA	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	R\$18,04	130,00	R\$2.345,1
12	3	46161	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001- 04	Vitória do Mearim/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$21,65	130,00	R\$2.814,1

My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
12	4	57522	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Foroni	Foroni		R\$24,00	130,00	R\$3.120,00
12	5	27124	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO		R\$24,05	130,00	R\$3.126,15
43	Fornecedor Desclassificado	24606	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	ELGIN	MESA-12-DIGITOS		R\$24,85	470,00	R\$ 4.224,15
43	Fornecedor Desclassificado	47382	O-DE-SOUSA-LIMA	13.016.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	maxprint	42-dig		R\$24,87	470,00	R\$ 4.227,15
13	1	56447	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,		R\$25,89	170,00	R\$4.401,12
43	Fornecedor Inabilitado	24582	THAMPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	MB-TEACH	MB-TEACH		R\$26,94	470,00	R\$ 4.400,12
13	2	92254	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,		R\$26,65	170,00	R\$4.530,12
13	3	25479	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	KADIO	KADIO		R\$28,11	170,00	R\$4.778,12
13	4	84048	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MASTER PRINT	MASTER PRINT		R\$31,98	170,00	R\$5.436,12
13	5	23217	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Inova	Inova		R\$35,50	170,00	R\$6.035,12
44	Fornecedor Desclassificado	42463	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	BIG	ESCRITA-PONTA-METAL		R\$0,00	2.400,00	R\$ 24.600,12
44	Fornecedor Desclassificado	35754	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	GANETA-CORRETIVA-MATERIAL-PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO-PONTA-METAL, CARGA-7 M		R\$0,04	2.400,00	R\$ 24.624,12
44	Fornecedor Desclassificado	64430	THAMPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	KAZ	KAZ		R\$0,15	2.400,00	R\$ 24.060,12
44	Fornecedor Desclassificado	55613	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	GANETA-CORRETIVA-MATERIAL-PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO-PONTA-METAL, CARGA-7 M		R\$0,17	2.400,00	R\$ 22.008,12
14	1	86280	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT		R\$9,80	2.400,00	R\$23.520,12
14	2	68369	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MASTER PRINT	MASTER PRINT		R\$11,79	2.400,00	R\$28.296,12
14	3	85976	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	faber castel	7mm		R\$13,00	2.400,00	R\$31.200,12
14	4	72240	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Max print	Max print		R\$13,05	2.400,00	R\$31.320,12
45	Fornecedor Desclassificado	58184	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA-ESCRITA-MEDIA		R\$38,00	310,00	R\$ 11.780,12
45	Fornecedor Desclassificado	88483	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	PAPER-MATE	GANETA-ESFEROGRÁFICA AZUL- ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA, COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES		R\$38,04	310,00	R\$ 11.782,12
15	1	24547	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	bic	escrita media		R\$38,05	310,00	R\$11.795,12
46	Fornecedor Inabilitado	98037	THAMPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BIG	BIG		R\$40,73	310,00	R\$ 12.626,12
15	2	17940	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA, COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES		R\$40,76	310,00	R\$12.635,12



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
15	3	94485	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BIC	BIC		R\$48,92	310,00	R\$15.165,1
15	4	90638	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	BIC CRISTAL	BIC CRISTAL		R\$52,54	310,00	R\$16.287,1
15	5	14077	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Isoterm	Isoterm		R\$54,30	310,00	R\$16.833,1
46	Fornecedor Desclassificado	70930	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA-ESCRITA-MEDIA		R\$37,06	400,00	R\$15.180,1
46	Fornecedor Desclassificado	28866	F.N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	PAPER-MATE	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.		R\$37,00	400,00	R\$16.106,1
46	Fornecedor Desclassificado	76303	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	bio	eserita-grosse		R\$38,04	400,00	R\$16.216,1
46	Fornecedor Inabilitado	36442	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BIG	BIG		R\$40,40	400,00	R\$16.106,1
16	1	50540	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.		R\$40,76	400,00	R\$16.304,1
16	2	78546	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BIC	BIC		R\$48,92	400,00	R\$19.568,1
16	3	98391	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Compactor	Compactor		R\$54,30	400,00	R\$21.720,1
47	Fornecedor Desclassificado	38244	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGP	PVC-TIPO-A4		R\$20,26	430,00	R\$2.632,1
47	Fornecedor Desclassificado	22000	F.N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LASSANE	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.		R\$20,20	430,00	R\$2.637,1
47	Fornecedor Desclassificado	47770	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	MARPAX	MARPAX		R\$20,30	430,00	R\$2.642,1
17	1	76671	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	lassane	modelo a4		R\$20,34	130,00	R\$2.644,1
17	2	99068	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.		R\$21,79	130,00	R\$2.832,1
17	3	37298	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LASSANE	LASSANE		R\$26,15	130,00	R\$3.399,1
17	4	55622	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Spiral	Spiral		R\$29,00	130,00	R\$3.770,1
48	Fornecedor Desclassificado	80440	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	ALFORM	GARTOLINA-CELULOSE-VEGETAL		R\$121,00	400,00	R\$12.100,1
48	Fornecedor Desclassificado	67640	F.N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BIGNARDI	GARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE-VEGETAL, GRAMATURA:180-G, M2, COMPRIMENTO: 660-MM, LARGURA: 600-MM.		R\$121,04	400,00	R\$12.104,1
48	Fornecedor Desclassificado	48008	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	VMP	VMP		R\$121,06	400,00	R\$12.106,1
48	Fornecedor Desclassificado	20083	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	VMP	GARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE-VEGETAL, GRAMATURA:180-G, M2, COMPRIMENTO: 660-MM, LARGURA: 600-MM.		R\$121,06	400,00	R\$12.106,1
18	1	7886	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	VMP	VMP		R\$121,07	100,00	R\$12.107,1
18	2	97553	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	VMP	VMP		R\$155,66	100,00	R\$15.566,1
18	Empatado	6836	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	VMP	VMP		R\$172,90	100,00	R\$17.290,1
18	Empatado	20900	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	jenfaio	100g		R\$179,00	100,00	R\$17.900,1



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
49	Fornecedor Desclassificado	61376	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	ARAME AÇO REVESTIDO		R\$4,50	150,00	R\$675,00
49	Fornecedor Desclassificado	66509	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGG	CLIPS Nº 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA G-100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.		R\$4,67	150,00	R\$685,50
49	Fornecedor Desclassificado	40946	THAMIFE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG		R\$4,68	150,00	R\$687,00
49	Fornecedor Desclassificado	70880	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BACCHI	CLIPS Nº 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA G-100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.		R\$4,60	150,00	R\$689,00
19	1	6521	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	BACCHI	BACCHI		R\$4,60	150,00	R\$690,00
19	2	68417	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACC	ACC		R\$5,91	150,00	R\$886,50
19	3	67557	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	niquelado		R\$6,50	150,00	R\$975,00
19	4	50880	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi		R\$6,55	150,00	R\$982,50
20	Fornecedor Desclassificado	88183	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	ARAME AÇO REVESTIDO		R\$4,10	150,00	R\$615,00
20	Fornecedor Desclassificado	29779	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGG	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES		R\$4,20	150,00	R\$630,00
20	Fornecedor Desclassificado	63820	THAMIFE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG		R\$4,21	150,00	R\$631,50
20	Fornecedor Desclassificado	03790	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BACCHI	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES		R\$4,22	150,00	R\$633,00
20	1	82187	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	BACCHI	BACCHI		R\$4,23	150,00	R\$634,50
20	2	49032	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACC	ACC		R\$5,44	150,00	R\$816,00
20	Empatado	77921	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi		R\$6,00	150,00	R\$900,00
20	Empatado	14809	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	niquelado		R\$6,00	150,00	R\$900,00
24	Fornecedor Desclassificado	23628	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	ARAME DE AÇO ANTIFERRUGEM		R\$6,16	150,00	R\$924,00
24	Fornecedor Desclassificado	62800	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGG	CLIPS Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, CAIXA COM 25 UND.		R\$6,16	150,00	R\$924,00
24	Fornecedor Desclassificado	63369	THAMIFE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG		R\$6,17	150,00	R\$925,50
24	Fornecedor Desclassificado	8682	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	niquelado		R\$6,22	150,00	R\$933,00
21	1	90002	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	BACCHI	BACCHI		R\$6,60	150,00	R\$990,00
21	2	39352	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BACCHI	CLIPS Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, CAIXA COM 25 UND.		R\$6,67	150,00	R\$1.000,50
21	3	7151	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACC	ACC		R\$8,00	150,00	R\$1.200,00
21	4	17293	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi		R\$8,85	150,00	R\$1.327,50
22	Fornecedor Desclassificado	40604	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGRILEX	BASTÃO		R\$2,16	300,00	R\$646,00
22	Fornecedor Desclassificado	47630	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGRILEX	GOLACOMPOSIÇÃO PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO		R\$2,10	300,00	R\$630,00

My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
22	Fornecedor Desclassificado	65768	THAMIFE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BIG	BIG		R\$2,24	300,00	R\$663,60
22	1	95023	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	leonora	bastao		R\$2,23	300,00	R\$669,00
22	2	94008	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	BRW	BRW		R\$2,30	300,00	R\$690,00
22	3	70398	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO		R\$2,39	300,00	R\$717,00
22	4	57223	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BIC	BIC		R\$2,86	300,00	R\$858,00
22	5	21544	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Max Print	Max Print		R\$3,15	300,00	R\$945,00
23	Fornecedor Desclassificado	60020	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	KOALA	ESCOLAR		R\$7,30	300,00	R\$2.100,00
23	Fornecedor Desclassificado	66300	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	NEW-MAGIC	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML		R\$7,33	300,00	R\$2.100,00
23	Fornecedor Desclassificado	64617	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	koala	1000ml		R\$7,34	300,00	R\$2.202,00
23	Fornecedor Inabilitado	46363	THAMIFE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX		R\$7,40	300,00	R\$2.220,00
23	1	89580	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML		R\$7,87	300,00	R\$2.361,00
23	2	61320	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$9,44	300,00	R\$2.832,00
23	3	96152	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Max Print	Max Print		R\$10,45	300,00	R\$3.135,00
24	Fornecedor Desclassificado	66022	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	EDA	QUINTE FINA		R\$62,96	140,00	R\$7.413,60
24	Fornecedor Desclassificado	64949	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	RENDICOLLA	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG		R\$62,97	140,00	R\$7.416,00
24	Fornecedor Desclassificado	40336	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	4kg		R\$62,98	140,00	R\$7.417,00
24	Fornecedor Inabilitado	64733	THAMIFE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BIG	BIG		R\$62,99	140,00	R\$7.418,00
24	1	43409	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG		R\$63,74	140,00	R\$7.523,60
24	2	31878	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$68,12	140,00	R\$9.536,00
24	3	83744	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Mamuth	Mamuth		R\$75,65	140,00	R\$10.591,00
25	Fornecedor Desclassificado	46304	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	BRW	BASTAO GROSSA		R\$67,30	100,00	R\$6.730,00
25	Fornecedor Desclassificado	48917	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	RENDICOLLA	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG		R\$67,32	100,00	R\$6.732,00
25	1	96348	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	bastao grossa		R\$67,33	100,00	R\$6.733,00
26	Fornecedor Inabilitado	0266	THAMIFE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	LEONARA	LEONARA		R\$67,36	100,00	R\$6.736,00
25	2	84994	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	NEXEL	NEXEL		R\$68,00	100,00	R\$6.800,00
25	3	19761	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG		R\$68,29	100,00	R\$6.829,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
25	4	48188	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$86,56	100,00	R\$8.656,00
25	5	49645	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Mamuth	Mamuth		R\$96,15	100,00	R\$9.615,00
26	Fornecedor Desclassificado	8974	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	METAL LATONADO		R\$13,20	140,00	R\$1.848,00
26	Fornecedor Desclassificado	2214	FUNDO N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGG	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES		R\$13,24	140,00	R\$1.853,60
26	Fornecedor Desclassificado	46880	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG		R\$13,22	140,00	R\$1.850,80
26	1	23877	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	metal latonado		R\$13,33	140,00	R\$1.866,20
26	2	53273	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BACCHI	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES		R\$13,52	140,00	R\$1.892,80
26	3	3213	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BACHI	BACHI		R\$17,14	140,00	R\$2.399,60
26	4	80547	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi		R\$19,00	140,00	R\$2.660,00
27	Fornecedor Desclassificado	63264	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	METAL LATONADO		R\$6,70	140,00	R\$938,00
27	Fornecedor Desclassificado	47444	FUNDO N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	AGG	COLCHETE PARA PAPEL MATERIAL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.		R\$6,72	140,00	R\$940,80
27	1	69332	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	metal latonado		R\$5,75	140,00	R\$805,00
27	Fornecedor Inabilitado	66496	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG		R\$6,76	140,00	R\$906,40
27	2	29237	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BACCHI	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.		R\$5,83	140,00	R\$816,20
27	3	2924	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	BACHI	BACHI		R\$7,39	140,00	R\$1.034,00
27	4	32625	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi		R\$8,20	140,00	R\$1.148,00
28	Fornecedor Desclassificado	46667	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	BRW	BASE DE AGUA		R\$24,40	100,00	R\$2.440,00
28	Fornecedor Desclassificado	89232	FUNDO N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	EGOLE	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		R\$24,45	100,00	R\$2.445,00
28	1	4015	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	SERELEPE	SERELEPE		R\$24,48	100,00	R\$2.448,00
28	Fornecedor Inabilitado	88628	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX		R\$24,50	100,00	R\$2.450,00
28	2	94806	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		R\$24,83	100,00	R\$2.483,00
28	3	34310	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	NEW MAGIC	NEW MAGIC		R\$31,47	100,00	R\$3.147,00
28	4	98135	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	mercur	liquido		R\$34,90	100,00	R\$3.490,00
28	5	49628	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Max print	Max print		R\$34,95	100,00	R\$3.495,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
29	Fornecedor Desclassificado	82216	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	PREMIER	CIRCULAR	R\$6,00	170,00	R\$-860,00
29	Fornecedor Desclassificado	87763	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$6,00	170,00	R\$-866,00
29	Fornecedor Desclassificado	60473	F-M-MEIRA-LTDA	38.716.672/0001-20	SAO LUIS/MA	REDBOR	REDBOR	R\$6,10	170,00	R\$-867,00
29	1	94469	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$5,18	170,00	R\$880,00
29	Fornecedor Inabilitado	67624	THAMIPE-LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	REDBOR	REDBOR	R\$6,80	170,00	R\$-988,00
29	2	77916	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MAMUTH	MAMUTH	R\$6,56	170,00	R\$1.115,00
29	3	72375	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	mercur	latex tamanho18	R\$7,20	170,00	R\$1.224,00
29	4	77162	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Mercur	Mercur	R\$7,25	170,00	R\$1.232,00
30	Fornecedor Desclassificado	8667	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FORONI	OFICIO	R\$147,80	80,00	R\$-11.824,00
30	Fornecedor Desclassificado	30155	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	PRÓPRIO	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$147,84	80,00	R\$-11.824,00
30	Fornecedor Desclassificado	24661	O-DE-SOUSA-LIMA	13.916.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	serity	26x36cm	R\$147,84	80,00	R\$-11.827,00
30	Fornecedor Inabilitado	7466	THAMIPE-LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY	R\$147,00	80,00	R\$-11.832,00
30	1	17859	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$149,95	80,00	R\$11.996,00
30	2	94772	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY	R\$190,08	80,00	R\$15.206,00
30	3	36527	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Celucat	Celucat	R\$211,00	80,00	R\$16.880,00
30	4	88234	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$211,20	80,00	R\$16.896,00
34	Fornecedor Desclassificado	32121	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FORONI	BRANCO-MEDIO	R\$91,80	190,00	R\$-17.442,00
34	Fornecedor Desclassificado	60641	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	SCRITY	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$91,83	190,00	R\$-17.447,00
34	Fornecedor Desclassificado	14700	O-DE-SOUSA-LIMA	13.916.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	serity	200x280	R\$91,84	190,00	R\$-17.449,00
31	1	62184	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$93,15	190,00	R\$17.698,00
31	2	11655	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY	R\$118,08	190,00	R\$22.435,00
31	3	85636	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Celucat	Celucat	R\$131,00	190,00	R\$24.890,00
31	Empatado	81910	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$131,20	190,00	R\$24.928,00
34	Fornecedor Inabilitado	14268	THAMIPE-LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY	R\$131,20	190,00	R\$-24.928,00
32	Fornecedor Desclassificado	92606	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FORONI	SACO-BRANCO	R\$84,00	160,00	R\$-12.600,00
32	Fornecedor Desclassificado	38470	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	SCRITY	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$84,16	160,00	R\$-12.622,00
32	Fornecedor Desclassificado	92762	O-DE-SOUSA-LIMA	13.916.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	serity	240x340	R\$84,16	160,00	R\$-12.624,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
32	1	51226	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$85,36	150,00	R\$12.804,00
32	2	70293	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY	R\$108,21	150,00	R\$16.231,50
32	3	32613	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	celucat	celucat	R\$120,10	150,00	R\$18.015,00
32	Empatado	9625	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$120,23	150,00	R\$18.034,50
32	Fornecedor Inabilitado	87746	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY	R\$120,23	150,00	R\$18.034,50
33	Fornecedor Desclassificado	40907	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FORONI	SACO PADRAO	R\$0,74	2.500,00	R\$1.850,00
33	Fornecedor Desclassificado	40142	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	SCRITY	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R\$0,76	2.500,00	R\$1.876,00
33	1	38078	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	scrity	310x410	R\$0,76	2.500,00	R\$1.900,00
33	2	38823	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R\$0,77	2.500,00	R\$1.925,00
33	3	17675	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY	R\$0,97	2.500,00	R\$2.425,00
33	4	24291	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Celucat	Celucat	R\$1,05	2.500,00	R\$2.625,00
33	Empatado	60272	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$1,08	2.500,00	R\$2.700,00
33	Fornecedor Inabilitado	46473	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY	R\$1,08	2.500,00	R\$2.700,00
34	Fornecedor Desclassificado	49339	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	SCRITY	SCRITY	R\$0,63	6.000,00	R\$3.780,00
34	Fornecedor Desclassificado	39703	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FORONI	SACO COMUM	R\$0,64	6.000,00	R\$3.840,00
34	Fornecedor Desclassificado	67377	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	SCRITY	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO GOMUM, TAMANHO (C X L): 260 X 186 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$0,74	6.000,00	R\$4.440,00
34	1	71131	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$0,76	5.000,00	R\$3.800,00
34	2	54833	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY	R\$0,96	5.000,00	R\$4.800,00
34	3	16487	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	scrity	250x185	R\$1,00	5.000,00	R\$5.000,00
34	4	53722	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Celucat	Celucat	R\$1,05	5.000,00	R\$5.250,00
34	Empatado	4294	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$1,07	5.000,00	R\$5.350,00
34	Fornecedor Inabilitado	46178	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY	R\$1,07	5.000,00	R\$5.350,00
35	Fornecedor Desclassificado	46840	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$4,12	400,00	R\$1.648,00
35	Fornecedor Desclassificado	47240	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FOX LUX	AÇO CARBONO	R\$4,13	400,00	R\$1.652,00
35	Fornecedor Desclassificado	36653	F-N-DO-N-TERAMO	04.041.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$4,17	400,00	R\$1.668,00
35	Fornecedor Desclassificado	27654	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	vmp	48mm	R\$4,66	400,00	R\$1.864,00
35	1	24781	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$4,73	100,00	R\$473,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
35	2	52867	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$5,99	100,00	R\$599,00
35	3	57645	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Slim	Slim	R\$6,60	100,00	R\$660,00
35	Fornecedor Inabilitado	70047	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	FERTAK TOOLS	FERTAK TOOLS	R\$6,66	400,00	R\$666,00
36	Fornecedor Desclassificado	98830	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	MAXPRINT	RETANGULAR	R\$31,89	460,00	R\$4.776,00
36	Fornecedor Desclassificado	48786	F N D O N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LINK	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$31,84	460,00	R\$4.776,00
36	Fornecedor Desclassificado	48807	O-DE-SOUSA LIMA	43.045.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	maxprint	auto-adesivo	R\$31,85	460,00	R\$4.777,00
36	1	12571	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$32,31	150,00	R\$4.846,50
36	2	40644	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	COLACRIL	COLACRIL	R\$40,95	150,00	R\$6.142,50
36	3	25588	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Max Print	Max Print	R\$45,40	150,00	R\$6.810,00
36	Fornecedor Inabilitado	83046	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	PIMAGO	PIMAGO	R\$46,60	460,00	R\$6.626,00
37	Fornecedor Desclassificado	60326	F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$2,43	460,00	R\$388,00
37	Fornecedor Desclassificado	46864	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGG	METAL-ESPATULA	R\$2,44	460,00	R\$390,00
37	Fornecedor Desclassificado	32800	F N D O N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$2,46	460,00	R\$392,00
37	1	15437	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$2,54	160,00	R\$406,00
37	2	49866	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	EXTRATOR	EXTRATOR	R\$3,22	160,00	R\$515,00
37	3	20853	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	brw	metal espátula	R\$3,50	160,00	R\$560,00
37	4	99825	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Goller	Goller	R\$3,55	160,00	R\$568,00
37	Fornecedor Inabilitado	44877	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	AGG	AGG	R\$3,58	460,00	R\$572,00
38	Fornecedor Desclassificado	46920	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	ALLTAPE	MAGICA	R\$6,00	400,00	R\$1.124,00
38	Fornecedor Desclassificado	70062	F N D O N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	SCOTCH	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$6,01	400,00	R\$1.122,00
38	Fornecedor Desclassificado	68064	O-DE-SOUSA LIMA	43.045.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	edelbras	33x12 adesiva	R\$6,02	400,00	R\$1.124,00
38	1	75084	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$6,01	190,00	R\$1.141,50
38	2	9628	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$7,61	190,00	R\$1.445,50
38	3	86650	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Adelbras	Adelbras	R\$8,40	190,00	R\$1.596,00
38	Fornecedor Inabilitado	43376	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$8,46	400,00	R\$1.607,00
39	Fornecedor Desclassificado	44778	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	3M	GOMADA	R\$6,16	400,00	R\$1.168,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
39	Fornecedor Desclassificado	17074	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 60 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$6,10	100,00	R\$-1.176,00
39	Fornecedor Desclassificado	82022	O. DE SOUSA LIMA	13.916.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	adelbras	45x60-crepe	R\$6,20	100,00	R\$-1.178,00
39	1	93370	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$6,29	190,00	R\$1.195,00
39	2	75097	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$7,97	190,00	R\$1.514,00
39	3	39098	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Adelbras	Adelbras	R\$8,85	190,00	R\$1.681,00
39	Fornecedor Inabilitado	8673	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$8,86	100,00	R\$-1.683,00
40	Fornecedor Desclassificado	33074	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	3M	DUPLA FACE	R\$4,76	100,00	R\$-902,00
40	Fornecedor Desclassificado	88652	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$4,70	100,00	R\$-910,00
40	Fornecedor Desclassificado	86924	O. DE SOUSA LIMA	13.916.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	adelbras	12x30-dupla-face	R\$4,80	100,00	R\$-912,00
40	1	48862	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$4,87	190,00	R\$925,00
40	2	44021	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$6,17	190,00	R\$1.172,00
40	3	61664	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Adelbras	Adelbras	R\$6,80	190,00	R\$1.292,00
40	Fornecedor Inabilitado	65289	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$6,86	100,00	R\$-1.303,00
41	Fornecedor Desclassificado	66918	O. DE SOUSA LIMA	13.916.765/0001-04	Presidente Dutra/MA	adelbras	18x30-dupla-face	R\$4,62	100,00	R\$-868,00
41	1	47413	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$4,58	190,00	R\$870,00
41	2	40766	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$4,59	190,00	R\$872,00
41	3	43973	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$5,81	190,00	R\$1.103,00
41	4	13806	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Adelbras	Adelbras	R\$6,40	190,00	R\$1.216,00
41	5	30272	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	3M	DUPLA FACE	R\$6,45	190,00	R\$1.225,00
41	Fornecedor Inabilitado	81463	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$6,46	100,00	R\$-1.227,00
42	Fornecedor Desclassificado	89839	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	ISOEST	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	R\$6,23	150,00	R\$-784,00
42	1	80041	O. DE SOUSA LIMA	13.916.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	isoeste	25mm	R\$5,24	150,00	R\$786,00
42	2	52322	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	FRICALOR	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	R\$5,30	150,00	R\$789,00
42	3	78975	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ISOESTE	ISOESTE	R\$6,73	150,00	R\$1.009,00
42	4	50509	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Isoterm	Isoterm	R\$7,45	150,00	R\$1.117,00
42	Fornecedor Inabilitado	67617	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ISOESTE	ISOESTE	R\$7,48	150,00	R\$-1.122,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
42	Empatado	87839	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ISOPLOC	FOLHA ISOPOR 0,50M	R\$7,48	150,00	R\$1.122,00
43	Fornecedor Desclassificado	78003	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO-LUIS/MA	JOGAR-OFIGGE	JOGAR-OFIGGE	R\$16,48	240,00	R\$3.397,76
43	Fornecedor Desclassificado	4384	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	gramplaine	medio-25 fls	R\$16,40	240,00	R\$3.300,00
43	1	36459	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$16,39	210,00	R\$3.441,60
43	2	75449	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$16,42	210,00	R\$3.448,68
43	3	92916	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$20,82	210,00	R\$4.372,62
43	Empatado	71562	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Goller	Goller	R\$23,10	210,00	R\$4.851,00
43	Empatado	26475	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	MASTERPRINT	MESA MEDIO	R\$23,10	210,00	R\$4.851,00
43	Fornecedor Inabilitado	87400	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ACC	ACC	R\$23,43	240,00	R\$4.867,20
44	Fornecedor Desclassificado	06583	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	R\$35,82	240,00	R\$7.522,08
44	1	61793	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$35,83	210,00	R\$7.524,63
44	2	90979	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	R\$36,33	210,00	R\$7.629,30
44	3	21673	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$46,06	210,00	R\$9.672,66
44	Empatado	7739	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Goller	Goller	R\$51,15	210,00	R\$10.741,50
44	Empatado	44873	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	MASTERPRINT	METAL	R\$51,15	210,00	R\$10.741,50
44	Fornecedor Inabilitado	36417	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOGAR-OFFICE	JOGAR-OFFICE	R\$51,48	240,00	R\$10.747,12
45	1	74024	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	23-Oct	R\$6,03	190,00	R\$1.145,67
45	2	29836	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	R\$6,10	190,00	R\$1.159,00
45	3	3648	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	R\$6,11	190,00	R\$1.160,11
45	4	99731	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACC	ACC	R\$7,75	190,00	R\$1.472,75
45	5	99490	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi	R\$8,80	190,00	R\$1.634,00
46	Fornecedor Inabilitado	42880	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ACC	ACC	R\$8,64	400,00	R\$1.636,80
45	Empatado	83008	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACC	METAL NIQUELADO	R\$8,61	190,00	R\$1.635,99
46	Fornecedor Desclassificado	40000	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO-LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$8,60	100,00	R\$1.000,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
46	Fornecedor Desclassificado	20363	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6- EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 76 G/M2,	R\$6,44	400,00	R\$-1.027,0
46	1	32559	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$5,50	190,00	R\$1.045,0
46	2	87708	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACC	ACC	R\$6,97	190,00	R\$1.324,0
46	Empatado	67765	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Bacchi	Bacchi	R\$7,70	190,00	R\$1.463,0
46	Empatado	4535	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acc	26-Jun	R\$7,70	190,00	R\$1.463,0
46	Empatado	80385	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACC	GALVANIZADO 26/6	R\$7,70	190,00	R\$1.463,0
46	Fornecedor Inabilitado	84256	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ACC	ACC	R\$7,74	400,00	R\$-1.470,0
47	Fornecedor Desclassificado	46232	F M MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	SERELEPE	SERELEPE	R\$6,22	430,00	R\$-678,0
47	Fornecedor Desclassificado	73666	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LEO LEG	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$6,23	430,00	R\$-679,0
47	1	17617	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$5,31	130,00	R\$690,0
47	2	51587	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MULTICOLOR	MULTICOLOR	R\$6,73	130,00	R\$874,0
47	3	73187	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	famix	grande de madeiraa	R\$7,40	130,00	R\$962,0
47	4	54176	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Maped	Maped	R\$7,45	130,00	R\$968,0
47	Fornecedor Inabilitado	70084	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ECOLE	ECOLE	R\$7,48	430,00	R\$-072,0
47	Empatado	4948	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	FABERCASTELL	GRANDE DE MADEIRA	R\$7,48	130,00	R\$972,0
48	Fornecedor Desclassificado	79388	F M MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$127,96	400,00	R\$-12.796,0
48	Fornecedor Desclassificado	25467	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	leonora	hb-n02	R\$127,96	400,00	R\$-12.796,0
48	1	4030	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$128,95	100,00	R\$12.895,0
48	2	33586	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$129,79	100,00	R\$12.979,0
48	3	54585	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MULTICOLOR	MULTICOLOR	R\$164,52	100,00	R\$16.452,0
48	4	78166	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Leo e Leo	Leo e Leo	R\$182,70	100,00	R\$18.270,0
48	Fornecedor Inabilitado	74807	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ECOLE	ECOLE	R\$182,80	400,00	R\$-18.280,0
48	Empatado	74759	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	LEO&LEO	GRAFITE ESCOLAR	R\$182,80	100,00	R\$18.280,0
49	1	80727	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	07mm	R\$43,53	150,00	R\$6.529,0
49	2	7756	F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	LEO LEO	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$44,13	150,00	R\$6.619,0





					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
49	3	51726	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$44,15	150,00	R\$6.622,00
49	4	7862	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$55,96	150,00	R\$8.394,00
49	5	68778	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Compactor	Compactor	R\$62,15	150,00	R\$9.322,00
49	Fornecedor Inabilitado	73240	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	CIS	CIS	R\$62,18	460,00	R\$-0.327,00
49	Empatado	53089	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	TILIBRA	0,7MM COM BORRACHA	R\$62,18	150,00	R\$9.327,00
60	Fornecedor Desclassificado	4276	F-M-MEIRA LTDA	38.716.672/0001-29	SAO LUIS/MA	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$14,32	240,00	R\$-3.007,00
50	1	71721	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$14,48	210,00	R\$3.040,00
50	2	7048	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$14,53	210,00	R\$3.051,00
50	3	84494	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SD	SD	R\$18,41	210,00	R\$3.866,00
50	Empatado	46074	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	São Domingos	São Domingos	R\$20,40	210,00	R\$4.284,00
50	Empatado	49746	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	tilibra	capa dura	R\$20,40	210,00	R\$4.284,00
50	Empatado	53462	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$20,46	210,00	R\$4.296,00
60	Fornecedor Inabilitado	67342	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$20,46	240,00	R\$-4.296,00
50	Empatado	30790	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	TILIBRA	CAPADURA PAPEL SULFITE	R\$20,46	210,00	R\$4.296,00
51	1	7853	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$17,08	100,00	R\$1.708,00
51	2	71009	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$17,10	100,00	R\$1.710,00
51	3	57100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SD	SD	R\$21,69	100,00	R\$2.169,00
51	4	23039	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	São Domingos	São Domingos	R\$24,00	100,00	R\$2.400,00
51	Empatado	32286	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$24,10	100,00	R\$2.410,00
64	Fornecedor Inabilitado	27500	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TILIBRA	TILIBRA	R\$24,10	400,00	R\$-2.410,00
51	Empatado	13962	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	tilibra	capa dura 100 fls	R\$24,10	100,00	R\$2.410,00
51	Empatado	69156	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	SAO DOMINGOS	CAPA DURA	R\$24,10	100,00	R\$2.410,00
52	1	67714	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2.	R\$11,22	150,00	R\$1.683,00





					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
52	2	49138	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	RS11,23	150,00	RS1.684,1
52	3	83235	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SD	SD	RS14,25	150,00	RS2.137,1
52	Empatado	15412	FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	São Domingos	São Domingos	RS15,80	150,00	RS2.370,0
52	Empatado	8158	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	tilibra	capa dura 100 fls	RS15,80	150,00	RS2.370,0
52	Empatado	53374	METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	TILIBRA	CAPA DURA	RS15,80	150,00	RS2.370,0
52	Empatado	54681	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Ananindeua/PA	PRÓRPIO	PRÓRPIO	RS15,83	150,00	RS2.374,1
52	Fornecedor Inabilitado	40760	THAMPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TILIBRA	TILIBRA	RS16,83	150,00	RS2.374,1
53	Fornecedor Desclassificado	80420	F.M-MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT	RS20,30	200,00	RS6.860,0
53	1	15724	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	RS29,74	200,00	RS5.948,0
53	2	90172	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	RS29,81	200,00	RS5.962,0
53	3	52078	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	RS37,79	200,00	RS7.558,0
53	Empatado	71955	FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	BRW	BRW	RS41,90	200,00	RS8.380,0
53	Empatado	86537	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	material resina	RS41,90	200,00	RS8.380,0
53	6	15866	METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	MASTERPRINT	PONTA ARREDONDADA	RS41,95	200,00	RS8.390,0
53	Fornecedor Inabilitado	44684	THAMPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	CIS	CIS	RS41,99	200,00	RS8.398,0
54	1	69729	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	RS14,39	50,00	RS719,0
54	2	87705	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	RS14,40	50,00	RS720,0
54	3	39630	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	RS18,27	50,00	RS913,0
54	4	79929	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	cis	07mm	RS20,00	50,00	RS1.000,0
54	5	55975	FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Compactor	Compactor	RS20,20	50,00	RS1.010,0
54	Fornecedor Inabilitado	04288	THAMPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	PENTEL	PENTEL	RS20,30	60,00	RS1.016,0
54	Empatado	32439	METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	LEO&LEO	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM	RS20,30	50,00	RS1.015,0
55	Fornecedor Desclassificado	46140	F.M-MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	SAO LUIS/MA	RADEX	RADEX	RS7,48	80,00	RS608,0



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
55	1	70902	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$7,54	80,00	R\$603,1
55	2	93205	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$7,59	80,00	R\$607,1
55	3	73702	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	RADEX	RADEX	R\$9,62	80,00	R\$769,1
55	4	6328	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	radex	7,5 CM	R\$10,60	80,00	R\$848,1
55	5	13137	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Radex	Radex	R\$10,65	80,00	R\$852,1
55	Fornecedor Inabilitado	93586	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	GIS	GIS	R\$10,69	80,00	R\$855,1
55	Empatado	80106	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	RADEX	PLASTICO COM ESPONJA	R\$10,69	80,00	R\$855,1
56	Fornecedor Desclassificado	44782	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACRIMET	ACRILICO-DUPLO	R\$30,00	400,00	R\$-3.000,1
56	1	45219	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$39,99	100,00	R\$3.999,1
56	2	35956	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$40,31	100,00	R\$4.031,1
56	3	84163	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	WALEU	WALEU	R\$51,10	100,00	R\$5.110,1
56	4	56016	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acrimet	acrilico	R\$56,70	100,00	R\$5.670,1
56	5	62423	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac	R\$56,75	100,00	R\$5.675,1
56	Fornecedor Inabilitado	65624	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	WALEU	WALEU	R\$66,78	100,00	R\$6.678,1
57	1	28869	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$52,50	65,00	R\$3.412,1
57	2	88167	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	R\$52,98	65,00	R\$3.443,1
57	3	1836	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	R\$53,15	65,00	R\$3.454,1
57	4	15395	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	WALEU	WALEU	R\$67,37	65,00	R\$4.379,1
57	Empatado	81190	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac	R\$74,80	65,00	R\$4.862,1
57	Empatado	25687	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	acrimet	acrilico	R\$74,80	65,00	R\$4.862,1
57	Fornecedor Inabilitado	27229	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	WALEU	WALEU	R\$74,86	65,00	R\$4.866,1
58	Fornecedor Desclassificado	32788	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	RINO	A4 GRAMATURA 75G/M2	R\$209,99	3.000,00	R\$629.970,1
58	1	88462	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$209,99	3.000,00	R\$629.970,1
58	2	43664	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	CHAMEX / REPORT	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$210,76	3.000,00	R\$632.280,1
58	3	52569	VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA	39.232.003/0001-15	SAO LUIS/MA	SVL/VMM9	SVL/VMM9	R\$999,99	9.999,99	R\$9.999.991,1



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
58	4	63940	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$267,17	3.000,00	R\$801.510,00
58	Empatado	4344	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Chamex	Chamex		R\$296,80	3.000,00	R\$890.400,00
58	Empatado	24287	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	chamex	75g/m2		R\$296,80	3.000,00	R\$890.400,00
58	Fornecedor Inabilitado	60923	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$296,80	3.000,00	R\$890.400,00
59	Fornecedor Desclassificado	60743	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	REPORT	A4-GRAM-76G/M2		R\$4,30	10.000,00	R\$43.000,00
59	Fornecedor Desclassificado	26003	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	CHAMEX	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0); GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 40 RESMAS.		R\$4,40	10.000,00	R\$44.000,00
59	1	49295	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.		R\$4,57	10.000,00	R\$45.700,00
59	2	20414	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$5,79	10.000,00	R\$57.900,00
59	Empatado	7910	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Chamex	Chamex		R\$6,40	10.000,00	R\$64.000,00
59	Empatado	48832	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	chamex	75g/m2		R\$6,40	10.000,00	R\$64.000,00
60	Fornecedor Inabilitado	44168	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$6,43	10.000,00	R\$64.300,00
60	Fornecedor Desclassificado	68126	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ISOPEL	80G-OURO		R\$44,30	130,00	R\$5.766,00
60	1	23663	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	jandaia	80x120cm		R\$44,48	130,00	R\$5.782,00
60	2	35751	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	VMP	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND		R\$45,10	130,00	R\$5.863,00
60	3	60396	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	CHAMEX / REPORT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND		R\$45,11	130,00	R\$5.864,00
60	4	5531	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SCRITY	SCRITY		R\$57,19	130,00	R\$7.434,00
60	5	92705	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	VMP	VMP		R\$63,50	130,00	R\$8.255,00
60	Fornecedor Inabilitado	24404	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SCRITY	SCRITY		R\$63,54	130,00	R\$8.260,00
61	1	87324	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	CHAMEX	OFICIO II		R\$19,80	800,00	R\$15.840,00
61	2	21071	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	CHAMEX	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.		R\$19,88	800,00	R\$15.904,00
61	3	8875	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	CHAMEX / REPORT	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.		R\$19,89	800,00	R\$15.912,00
61	4	25971	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$25,22	800,00	R\$20.176,00
61	Empatado	89537	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Chamex	Chamex		R\$28,00	800,00	R\$22.400,00
61	Empatado	21068	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	chamex	oficio 02		R\$28,00	800,00	R\$22.400,00
64	Fornecedor Inabilitado	06076	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	CHAMEX	CHAMEX		R\$28,02	800,00	R\$22.416,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
62	Fornecedor Desclassificado	41125	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FRAMA	LOMBADA ESTREITA	R\$16,26	2.000,00	R\$30.600,00
62	Fornecedor Desclassificado	24794	F-M-MEIRA-LTDA	38.716.672/0001-29	SAO-LUIS/MA	FRAMA	FRAMA	R\$16,30	2.000,00	R\$30.600,00
62	1	67203	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	POLYCART	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$16,49	2.000,00	R\$32.980,00
62	2	38922	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$16,59	2.000,00	R\$33.180,00
62	3	31502	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	FRAMA	FRAMA	R\$21,03	2.000,00	R\$42.060,00
62	4	47050	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	framma	lombada estreita	R\$23,30	2.000,00	R\$46.600,00
62	5	8783	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dello	Dello	R\$23,35	2.000,00	R\$46.700,00
62	Fornecedor Inabilitado	26937	THAMPE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	DAG	DAG	R\$23,37	2.000,00	R\$46.740,00
63	Fornecedor Desclassificado	78762	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	FRAMA	AZ-OFICIO	R\$16,30	2.000,00	R\$30.600,00
63	Fornecedor Desclassificado	4929	F-M-MEIRA-LTDA	38.716.672/0001-29	SAO-LUIS/MA	FRAMA	FRAMA	R\$16,36	2.000,00	R\$30.700,00
63	1	70833	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$16,39	2.000,00	R\$32.780,00
63	2	97609	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$16,41	2.000,00	R\$32.820,00
63	3	77541	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	FRAMA	FRAMA	R\$20,80	2.000,00	R\$41.600,00
63	4	1770	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dello	Dello	R\$23,05	2.000,00	R\$46.100,00
63	5	49111	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	framma	papelao	R\$23,10	2.000,00	R\$46.200,00
63	Fornecedor Inabilitado	66799	THAMPE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	DAG	DAG	R\$23,11	2.000,00	R\$46.220,00
64	Fornecedor Desclassificado	71042	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	EUROPREMIUM	CORRUGADO-ABA-E-ELASTICO	R\$6,30	310,00	R\$1.643,00
64	Fornecedor Desclassificado	3038	F-N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	PLÁSTICO-CORRUGADO,ALTURA-350-MM,COR: VARIADA,LARGURA:235-MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS-COM-ABA-E-ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$5,36	310,00	R\$1.658,00
64	1	72562	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$5,36	310,00	R\$1.661,00
64	2	86881	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACP	ACP	R\$6,89	310,00	R\$2.135,00
64	Empatado	84360	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac	R\$7,60	310,00	R\$2.356,00
64	Empatado	87538	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	dac	plastico com aba	R\$7,60	310,00	R\$2.356,00
64	Fornecedor Inabilitado	38428	THAMPE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	SUPERFLEX	SUPERFLEX	R\$7,65	310,00	R\$2.371,00
66	Fornecedor Desclassificado	69567	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	POLIBRAS	SANFONADA-31-DIVISORIAS	R\$67,00	440,00	R\$7.084,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
65	Fornecedor Desclassificado	45942	F-N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	DAG	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	R\$67,06	140,00	R\$ 7.989,6
65	Fornecedor Desclassificado	62206	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	R\$67,07	140,00	R\$ 7.989,6
65	1	99759	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	ACP	ACP	R\$73,38	140,00	R\$10.273,6
65	Empatado	91613	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac	R\$81,50	140,00	R\$11.410,0
65	Empatado	6079	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	dac	plastico com aba	R\$81,50	140,00	R\$11.410,0
65	Fornecedor Inabilitado	71848	THAMIRE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	DAG	DAG	R\$81,63	140,00	R\$ 11.414,5
66	Fornecedor Desclassificado	46416	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	POLYGART	SUSPENSA 240MM	R\$7,40	1.000,00	R\$ 7.100,0
66	Fornecedor Desclassificado	20401	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	DELLO	DELLO	R\$7,42	1.000,00	R\$ 7.120,0
66	Fornecedor Desclassificado	8418	F-N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	POLYGART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1- VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	R\$7,28	1.000,00	R\$ 7.280,0
66	Fornecedor Desclassificado	08627	E-G-DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1- VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	R\$7,30	1.000,00	R\$ 7.300,0
66	1	60060	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	DELLO	DELLO	R\$9,50	1.000,00	R\$9.500,0
66	Empatado	67250	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dac	Dac	R\$10,50	1.000,00	R\$10.500,0
66	Empatado	7259	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	dac	papel cartao	R\$10,50	1.000,00	R\$10.500,0
66	Fornecedor Inabilitado	40202	THAMIRE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	DAG	DAG	R\$10,66	1.000,00	R\$ 10.660,0
67	Fornecedor Desclassificado	31701	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	MULTILASER	EM FLASH 8 GB	R\$32,90	310,00	R\$ 10.199,0
67	Fornecedor Desclassificado	76666	F-M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	MULTILASER	MULTILASER	R\$32,94	310,00	R\$ 10.214,0
67	Fornecedor Desclassificado	26143	F-N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MULTI	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$33,23	310,00	R\$ 10.301,0
67	1	32935	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$33,45	310,00	R\$10.369,0
67	2	72646	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	MULTILASER	MULTILASER	R\$43,00	310,00	R\$13.330,0
67	3	88700	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	multilaser	8gb	R\$47,70	310,00	R\$14.787,0
67	4	7586	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Multilaser	Multilaser	R\$47,75	310,00	R\$14.802,0
67	Fornecedor Inabilitado	23441	THAMIRE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BLIKSEM	BLIKSEM	R\$47,78	310,00	R\$ 14.814,0
68	Fornecedor Desclassificado	66648	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	JOGAROFFICE	GRANDE MANUAL-EM AÇO	R\$124,80	100,00	R\$ 12.480,0



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
68	Fornecedor Desclassificado	44633	F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 160 F	R\$124,00	400,00	R\$12.400,00
68	1	13448	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$125,08	100,00	R\$12.508,00
68	2	14729	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$160,81	100,00	R\$16.081,00
68	3	36934	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	gramplaine	02 furos	R\$178,60	100,00	R\$17.860,00
68	4	87208	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Goller	Goller	R\$178,65	100,00	R\$17.865,00
68	Fornecedor Inabilitado	4807	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$178,68	400,00	R\$17.868,00
69	Fornecedor Desclassificado	4023	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	JOCAR OFFICE	MEDIO MANUAL 30 FLS	R\$38,16	460,00	R\$6.104,00
69	Fornecedor Desclassificado	44127	F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	R\$38,19	460,00	R\$6.110,00
69	1	71218	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	grampaline	02 furos 30fls	R\$38,22	160,00	R\$6.115,00
69	2	58779	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	GRAMPLINE	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	R\$40,94	160,00	R\$6.550,00
69	3	93751	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$49,13	160,00	R\$7.860,00
69	4	70562	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Goller	Goller	R\$54,55	160,00	R\$8.728,00
69	Fornecedor Inabilitado	32740	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$54,60	460,00	R\$8.734,00
70	Fornecedor Desclassificado	04017	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	DURACELL	ALCALINA MEDIA AA	R\$6,20	400,00	R\$6.620,00
70	Fornecedor Desclassificado	82877	F M MEIRA LTDA	38.746.672/0001-20	SAO LUIS/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$6,22	400,00	R\$6.622,00
70	Fornecedor Desclassificado	4464	F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	PILHA TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	R\$6,34	400,00	R\$6.634,00
70	1	38186	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	maxprint	1,5v	R\$6,98	100,00	R\$698,00
70	2	3688	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	ALCALINA	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	R\$7,04	100,00	R\$704,00
70	3	90254	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$8,44	100,00	R\$844,00
70	4	4149	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Panasonic	Panasonic	R\$9,35	100,00	R\$935,00
70	Fornecedor Inabilitado	28072	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ELGIN	ELGIN	R\$9,38	400,00	R\$938,00
71	1	36870	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$12,20	100,00	R\$1.220,00
71	2	57901	F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	R\$12,24	100,00	R\$1.224,00
71	3	93462	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	maxprint	recarregavel	R\$12,28	100,00	R\$1.228,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
71	4	6235	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	ALCALINA	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	R\$12,50	100,00	R\$1.250,00
71	5	87293	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$15,00	100,00	R\$1.500,00
71	6	89944	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Panasonic	Panasonic	R\$16,65	100,00	R\$1.665,00
74	Fornecedor Inabilitado	60463	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ELGIN	ELGIN	R\$16,67	400,00	R\$1.667,00
72	Fornecedor Desclassificado	47520	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	DURAGELL	AA, NAO RECARRGAVEL	R\$6,90	400,00	R\$690,00
72	Fornecedor Desclassificado	24289	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$6,04	400,00	R\$604,00
72	Fornecedor Desclassificado	91123	F.N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	PILHA-TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$6,14	400,00	R\$614,00
72	1	4083	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$6,65	100,00	R\$665,00
72	2	44570	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$7,97	100,00	R\$797,00
72	Empatado	33431	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Panasonic	Panasonic	R\$8,80	100,00	R\$880,00
72	Empatado	42940	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	maxprint	recarregavel AA	R\$8,80	100,00	R\$880,00
72	Fornecedor Inabilitado	40484	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ELGIN	ELGIN	R\$8,86	400,00	R\$886,00
73	Fornecedor Desclassificado	91603	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	DURAGELL	AAA PALITO	R\$3,43	400,00	R\$343,00
73	Fornecedor Desclassificado	43624	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$3,44	400,00	R\$344,00
73	Fornecedor Desclassificado	74960	F.N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	R\$3,64	400,00	R\$364,00
73	1	22073	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	MAXPRINT	AAA	R\$3,64	100,00	R\$364,00
73	2	64948	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	ALCALINA	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	R\$3,89	100,00	R\$389,00
73	3	75181	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PANASONIC	PANASONIC	R\$4,67	100,00	R\$467,00
73	4	61870	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Panasonic	Panasonic	R\$5,15	100,00	R\$515,00
73	Fornecedor Inabilitado	63564	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	ELGIN	ELGIN	R\$6,19	400,00	R\$619,00
74	Fornecedor Desclassificado	74600	METTA EMPREENHIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	TIGRE	GHATO N10	R\$3,63	700,00	R\$2.641,00
74	Fornecedor Desclassificado	69560	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	LEONARA	LEONARA	R\$3,64	700,00	R\$2.648,00
74	Fornecedor Desclassificado	82260	F.N-DO-N-TERAMO	04.941.667/0001-49	Presidente Dutra/MA	TIGRE	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	R\$3,70	700,00	R\$2.663,00
74	1	2504	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	LEONORA	N 10	R\$3,90	700,00	R\$2.730,00
74	2	66165	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	R\$4,16	700,00	R\$2.912,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
74	3	37882	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PILOT	PILOT		R\$4,99	700,00	R\$3.493,00
74	4	90995	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Atlas	Atlas		R\$5,50	700,00	R\$3.850,00
74	Fornecedor Inabilitado	47300	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TIGRE	TIGRE		R\$6,54	700,00	R\$3.878,00
75	Fornecedor Desclassificado	30464	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TIGRE	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12		R\$2,24	120,00	R\$ 268,80
75	Fornecedor Desclassificado	40620	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	TIGRE	CHATO-CERDA NYLON		R\$2,26	120,00	R\$ 270,00
75	1	54533	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	LEONORA	N 12		R\$2,27	120,00	R\$272,40
75	2	68265	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12		R\$2,43	120,00	R\$291,60
75	3	92248	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$2,92	120,00	R\$350,40
75	4	24785	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Atlas	Atlas		R\$3,20	120,00	R\$384,00
75	Fornecedor Inabilitado	84101	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TIGRE	TIGRE		R\$3,24	120,00	R\$ 388,80
76	Fornecedor Desclassificado	9424	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	BRW	FIBRA-SINTETICA-PONTA-ARREDONDADA		R\$20,86	80,00	R\$ 2.388,80
76	Fornecedor Desclassificado	3416	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRAMPLAINE	RECARREGAVEL		R\$20,88	80,00	R\$ 2.390,40
76	1	19184	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA		R\$31,99	80,00	R\$2.559,20
76	2	44981	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA		R\$32,02	80,00	R\$2.561,60
76	3	71969	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PILOT	PILOT		R\$38,42	80,00	R\$3.073,60
76	4	98328	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Jocar Office	Jocar Office		R\$42,65	80,00	R\$3.412,00
76	Fornecedor Inabilitado	60439	THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOGAR-OFFICE	JOGAR-OFFICE		R\$42,69	80,00	R\$ 3.415,20
77	Fornecedor Desclassificado	47000	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	Imperatriz/MA	RADEX	PERMANENTE-CD		R\$16,90	105,00	R\$ 1.669,50
77	1	14310	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM		R\$15,92	105,00	R\$1.671,60
77	2	22152	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA		R\$16,95	105,00	R\$1.779,75
77	3	1717	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA		R\$17,06	105,00	R\$1.791,30
77	4	87566	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	PILOT	PILOT		R\$20,47	105,00	R\$2.149,35
77	5	81218	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Jocar Office	Jocar Office		R\$22,70	105,00	R\$2.383,50



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
77	Fornecedor Inabilitado	85409	THAMIBE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	JOGAR OFFICE	JOGAR OFFICE		R\$22,74	405,00	R\$-2.387,1
78	Fornecedor Desclassificado	00858	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGRILEX	REDONDO 08		R\$16,00	60,00	R\$-849,1
78	Fornecedor Desclassificado	28614	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	LEONORA	REDONDO N 08		R\$17,00	60,00	R\$-860,1
78	1	86356	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO		R\$18,18	50,00	R\$909,1
78	2	14879	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO		R\$18,22	50,00	R\$911,1
78	3	87766	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$21,86	50,00	R\$1.093,1
78	4	35056	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Atlas	Atlas		R\$24,25	50,00	R\$1.212,1
78	Fornecedor Inabilitado	43766	THAMIBE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TIGRE	TIGRE		R\$24,29	60,00	R\$-1.214,1
79	Fornecedor Desclassificado	0006	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	AGRILEX	CHATO-RETO-REDONDO		R\$18,66	80,00	R\$-1.492,1
79	1	37866	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	LEONORA	REDONDO N 10		R\$18,67	80,00	R\$1.493,1
79	2	43415	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	TIGRE	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10		R\$19,95	80,00	R\$1.596,1
79	3	87656	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10		R\$20,00	80,00	R\$1.600,1
79	4	81100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	LEO E LEO	LEO E LEO		R\$24,00	80,00	R\$1.920,1
79	5	140	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Atlas	Atlas		R\$26,65	80,00	R\$2.132,1
79	Fornecedor Inabilitado	99784	THAMIBE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	TIGRE	TIGRE		R\$26,67	80,00	R\$-2.133,1
80	Fornecedor Desclassificado	84799	F.M-MEIRA LTDA	38.746.672/0001-29	SAO LUIS/MA	MBTECH	MBTECH		R\$24,00	80,00	R\$-1.026,1
80	Fornecedor Desclassificado	23043	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	CIS	COLA QUENTE-GRANDE		R\$24,04	80,00	R\$-1.023,1
80	Fornecedor Desclassificado	93409	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE		R\$26,04	80,00	R\$-2.089,1
80	1	26798	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE		R\$29,54	80,00	R\$2.363,1
80	2	17683	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$35,45	80,00	R\$2.836,1
80	3	5295	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRAMPLAINE	GRANDE		R\$39,30	80,00	R\$3.144,1
80	4	62852	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Vonder	Vonder		R\$39,35	80,00	R\$3.148,1
80	Fornecedor Inabilitado	45546	THAMIBE-LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	LEONARA	LEONARA		R\$39,39	80,00	R\$-3.154,1
81	1	13955	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	GATTE	PEQUENA VOL 110/220		R\$16,19	100,00	R\$1.619,1
81	2	57647	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GRAMPLINE	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220		R\$16,20	100,00	R\$1.620,1
81	3	52907	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220		R\$16,25	100,00	R\$1.625,1
81	4	5520	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$19,59	100,00	R\$1.959,1



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
81	5	87079	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRANPLAINE	PEQUENA		R\$21,60	100,00	R\$2.160,00
81	6	3649	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Vonder	Vonder		R\$21,65	100,00	R\$2.165,00
84	Fornecedor Inabilitado	61472	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	LEONARA	LEONARA		R\$21,67	400,00	R\$ 2.167,00
81	Empatado	95800	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	MBTECH	MBTECH		R\$21,67	100,00	R\$2.167,00
82	1	84529	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	ACRIMET	CRISTAL PREDEDOR METAL		R\$17,99	50,00	R\$899,50
82	2	31537	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXCRIL	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.		R\$18,00	50,00	R\$900,00
82	3	33740	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.		R\$18,05	50,00	R\$902,50
82	4	70281	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	WALEU	WALEU		R\$21,65	50,00	R\$1.082,50
82	Empatado	77565	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Acrimet	Acrimet		R\$24,00	50,00	R\$1.200,00
82	Empatado	35026	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	ACRIMET	ACRILICA		R\$24,00	50,00	R\$1.200,00
82	Fornecedor Inabilitado	80720	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	KAZ	KAZ		R\$24,06	50,00	R\$ 1.203,00
82	Empatado	63863	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	WALEU	WALEU		R\$24,06	50,00	R\$1.203,00
83	1	96136	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	SOUZA & CIA	ALUMINIO		R\$58,39	100,00	R\$5.839,00
83	2	64167	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	SOUZA	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO		R\$58,40	100,00	R\$5.840,00
83	3	81297	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	DELLO	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO		R\$58,61	100,00	R\$5.861,00
83	4	76136	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SOUZA	SOUZA		R\$70,33	100,00	R\$7.033,00
83	Empatado	88082	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Souza	Souza		R\$78,10	100,00	R\$7.810,00
83	Empatado	40885	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	STALO	90X60 ALUMINIO		R\$78,10	100,00	R\$7.810,00
83	Fornecedor Inabilitado	60607	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	STALO	STALO		R\$78,14	400,00	R\$ 7.814,00
84	1	97535	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	PILOT	REABASTECEDOR		R\$5,42	1.000,00	R\$5.420,00
84	2	56621	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA		R\$5,43	1.000,00	R\$5.430,00
84	3	41602	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA		R\$5,46	1.000,00	R\$5.460,00
84	4	57926	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	RADEX	RADEX		R\$6,55	1.000,00	R\$6.550,00
84	5	27623	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	COMPACTOR	37ML		R\$7,20	1.000,00	R\$7.200,00
84	6	67507	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Compactor	Compactor		R\$7,25	1.000,00	R\$7.250,00
84	Fornecedor Inabilitado	62407	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	RADEX	RADEX		R\$7,28	1.000,00	R\$ 7.280,00



My Research Folder



					Cidade/UF	Marca	Modelo		Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
85	1	86034	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	WALEU	PLASTICO CRISTAL		R\$2,69	500,00	R\$1.345,00
85	2	11216	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	MAXCRIL	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.		R\$2,70	500,00	R\$1.350,00
85	3	52653	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.		R\$2,73	500,00	R\$1.365,00
85	4	24795	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	WALEU	WALEU		R\$3,28	500,00	R\$1.640,00
85	Empatado	5589	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Dello	Dello		R\$3,60	500,00	R\$1.800,00
85	Empatado	26728	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	ACRIMET	30CM		R\$3,60	500,00	R\$1.800,00
85	Fornecedor Inabilitado	60633	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	WALEU	WALEU		R\$3,64	500,00	R\$1.820,00
85	Empatado	48558	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	DELLO	DELLO		R\$3,64	500,00	R\$1.820,00
86	1	12526	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO		R\$5,44	80,00	R\$435,52
86	2	84471	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.		R\$5,45	80,00	R\$436,40
86	3	98736	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.		R\$5,48	80,00	R\$438,40
86	4	8337	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$6,57	80,00	R\$525,60
86	Empatado	858	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Master Print	Master Print		R\$7,20	80,00	R\$576,00
86	Empatado	94095	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRAMPALINE	13CM		R\$7,20	80,00	R\$576,00
86	Fornecedor Inabilitado	34026	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BEE-UNIQUE	BEE-UNIQUE		R\$7,30	80,00	R\$584,00
86	Empatado	28035	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	MASTERPRINT	MASTERPRINT		R\$7,30	80,00	R\$584,00
87	1	62346	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO		R\$12,75	140,00	R\$1.785,00
87	2	21215	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	BRW	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO		R\$12,76	140,00	R\$1.786,40
87	3	82364	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	BRW	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO		R\$12,79	140,00	R\$1.790,60
87	4	8754	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$15,35	140,00	R\$2.149,00
87	Empatado	14634	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	Mas	Mas		R\$17,00	140,00	R\$2.380,00
87	Empatado	50646	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	GRAMPALINE	21 CM		R\$17,00	140,00	R\$2.380,00
87	Fornecedor Inabilitado	624	THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	Imperatriz/MA	BEE-UNIQUE	BEE-UNIQUE		R\$17,05	140,00	R\$2.387,00
88	1	16515	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Imperatriz/MA	SANTA FE	PEÇA TNT		R\$99,99	51,00	R\$5.099,99



					Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Tot
88	2	11990	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Presidente Dutra/MA	GATTE	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	R\$100,00	51,00	R\$5.100,00
88	3	46691	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Imperatriz/MA	VMP	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	R\$100,70	51,00	R\$5.135,70
88	4	14907	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Vitória do Mearim/MA	SANTA FE	SANTA FE	R\$120,84	51,00	R\$6.162,84
88	5	43986	FORT PREMIUM EMPREENHIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	SAO LUIS/MA	ter Print	ter Print	R\$134,00	51,00	R\$6.834,00
88	6	30509	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Presidente Dutra/MA	SANTA FE	1,40 DE LARGURA	R\$134,20	51,00	R\$6.844,20
88	Fornecedor Inabilitado	72839	THAMIPE LTDA	44.068.908/0001-63	Imperatriz/MA	VMP	VMP	R\$134,27	51,00	R\$6.847,27
88	Empatado	46155	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	SAO LUIS/MA	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$134,27	51,00	R\$6.847,27



VENCEDORES





ornecedor: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - 14.809.336/0001-04

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
1	100,00	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA:240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 37,08	R\$ 3.708,00	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00	10,00 %	R\$ 4
8	170,00	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 9,48	R\$ 1.611,60	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10	9,97 %	R\$ 1
65	140,00	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	ACP	ACP	R\$ 73,38	R\$ 10.273,20	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20	9,99 %	R\$ 8
66	1.000,00	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTALTRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA:240MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	DELLO	DELLO	R\$ 9,50	R\$ 9.500,00	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00	10,03 %	R\$ 1
						Total R\$ 25.092,80		Total Orçado R\$ 27.884,30		10,01%	R\$ 2.791,1

ornecedor: E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
2	140,00	UND	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS:ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 6,76	R\$ 946,40	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00	29,94 %	R\$ 2
3	130,00	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTECOBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTECOBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 6,48	R\$ 842,40	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50	29,94 %	R\$ 2
5	350,00	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 3,24	R\$ 1.134,00	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00	29,56 %	R\$ 1
7	610,00	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 8,04	R\$ 4.904,40	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80	29,96 %	R\$ 3
9	3.600,00	UND	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO:PARALÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 2,55	R\$ 9.180,00	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00	29,16 %	R\$ 1
10	410,00	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL:CELULOSEVEGETAL;MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 7,92	R\$ 3.247,20	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90	29,84 %	R\$ 3
11	710,00	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURACAPA:120G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 5,37	R\$ 3.812,70	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70	29,98 %	R\$ 2
16	400,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 40,76	R\$ 16.304,00	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00	25,00 %	R\$ 13
23	300,00	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 7,87	R\$ 2.361,00	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00	24,97 %	R\$ 2
24	140,00	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 53,74	R\$ 7.523,60	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60	28,99 %	R\$ 21
29	170,00	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 5,18	R\$ 880,60	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30	28,94 %	R\$ 2
30	80,00	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	SCRIPT	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 149,95	R\$ 11.996,00	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00	29,00 %	R\$ 61
31	190,00	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 93,15	R\$ 17.698,50	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00	29,00 %	R\$ 38
32	150,00	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 85,36	R\$ 12.804,00	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50	29,00 %	R\$ 34
34	5.000,00	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 0,76	R\$ 3.800,00	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00	28,97 %	R\$ 0
35	100,00	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 4,73	R\$ 473,00	R\$ 6,66	R\$ 666,00	28,97 %	R\$ 1
36	150,00	CX	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 32,31	R\$ 4.846,50	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00	28,98 %	R\$ 13
37	160,00	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 2,54	R\$ 406,40	R\$ 3,58	R\$ 572,80	29,05 %	R\$ 1
38	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 6,01	R\$ 1.141,90	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40	28,95 %	R\$ 2
39	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	EMBALANDO /ADELBRAC	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$ 6,29	R\$ 1.106,10	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40	29,00 %	R\$ 2
40	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 4,87	R\$ 925,30	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40	29,00 %	R\$ 1

My Research Folder



26/6,
AS DE

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
			GRAMPLINE		EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 5,50	R\$ 1.045,00	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60	28,94 %	R\$ 2
47	130,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 5,31	R\$ 690,30	R\$ 7,48	R\$ 972,40	29,01 %	R\$ 2
51	100,00	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 17,08	R\$ 1.708,00	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00	29,12 %	R\$ 7
52	150,00	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 11,22	R\$ 1.683,00	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50	29,12 %	R\$ 4
54	50,00	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 14,39	R\$ 719,50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00	29,11 %	R\$ 5
59	10.000,00	PCT	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 4,57	R\$ 45.700,00	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00	28,92 %	R\$ 1
64	310,00	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 5,36	R\$ 1.661,60	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50	29,93 %	R\$ 2
67	310,00	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 33,45	R\$ 10.369,50	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80	29,99 %	R\$ 14
68	100,00	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADEPERFURAÇÃO: 100 F	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADEPERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 125,08	R\$ 12.508,00	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00	29,99 %	R\$ 53
72	100,00	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 6,65	R\$ 665,00	R\$ 8,86	R\$ 886,00	24,94 %	R\$ 2
80	80,00	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 29,54	R\$ 2.363,20	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20	25,00 %	R\$ 9
Total						R\$ 185.536,10		Total Orçado	R\$ 260.421,30	28,76%	R\$ 74.885,1



ornecedor: F M MEIRA EIRELI - 38.715.572/0001-20

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
4	3.000,00	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS:1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LYKE	LYKE	R\$ 1,71	R\$ 5.130,00	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00	12,30 %	R\$ 0
14	2.400,00	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 9,80	R\$ 23.520,00	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00	25,19 %	R\$ 3
18	100,00	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	VMP	VMP	R\$ 121,07	R\$ 12.107,00	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00	29,99 %	R\$ 51
19	150,00	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,60	R\$ 690,00	R\$ 6,57	R\$ 985,50	29,98 %	R\$ 1
20	150,00	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,23	R\$ 634,50	R\$ 6,04	R\$ 906,00	29,96 %	R\$ 1
21	150,00	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UNID.	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,60	R\$ 990,00	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50	25,75 %	R\$ 2
28	100,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 24,48	R\$ 2.448,00	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00	29,99 %	R\$ 10
Total						R\$ 45.519,50		Total Orçado	R\$ 61.307,00	25,75%	R\$ 15.787,1

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

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
6	160,00	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	acrimet	acrílico	R\$ 57,49	R\$ 9.198,40	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40	29,88 %	R\$ 24
12	130,00	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	tilibra	10 mat	R\$ 16,84	R\$ 2.189,20	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50	29,97 %	R\$ 7
15	310,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	bic	escrita media	R\$ 38,05	R\$ 11.795,50	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50	29,99 %	R\$ 16
17	130,00	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	lassane	modelo a4	R\$ 20,34	R\$ 2.644,20	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50	29,98 %	R\$ 8
22	300,00	UND	COLACOMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	leonora	bastao	R\$ 2,23	R\$ 669,00	R\$ 3,18	R\$ 954,00	29,87 %	R\$ 0
25	100,00	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	cis	bastao grossa	R\$ 67,33	R\$ 6.733,00	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00	29,99 %	R\$ 28
26	140,00	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	acc	metal latonado	R\$ 13,33	R\$ 1.866,20	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60	29,98 %	R\$ 5
27	140,00	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	acc	metal latonado	R\$ 5,75	R\$ 805,00	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40	29,96 %	R\$ 2

My Research Folder



(C X L):

scrity 310x410



R\$ 0,76 1.900,00 R\$ 1,08 R\$ 2.700,00 29,62 % R\$ 0

42	150,00	UND	FOLHA ISOFORM, COMPRIMENTO: 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	isoeste	25mm	R\$ 5,24	R\$ 786,00	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00	29,94 %	R\$ 2
44	210,00	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 35,83	R\$ 7.524,30	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80	29,99 %	R\$ 15
45	190,00	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	acc	23-Oct	R\$ 6,03	R\$ 1.145,70	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90	29,96 %	R\$ 2
49	150,00	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	cis	07mm	R\$ 43,53	R\$ 6.529,50	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00	29,99 %	R\$ 18
60	130,00	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	jandaia	80x120cm	R\$ 44,48	R\$ 5.782,40	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20	29,99 %	R\$ 19
69	160,00	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	grampaline	02 furos 30fls	R\$ 38,22	R\$ 6.115,20	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40	29,98 %	R\$ 16
70	100,00	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	maxprint	1,5v	R\$ 6,98	R\$ 698,00	R\$ 9,38	R\$ 938,00	25,58 %	R\$ 2
73	100,00	UND	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	MAXPRINT	AAA	R\$ 3,64	R\$ 364,00	R\$ 5,19	R\$ 519,00	29,86 %	R\$ 1
74	700,00	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO Nº10	LEONORA	N 10	R\$ 3,90	R\$ 2.730,00	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00	29,60 %	R\$ 1
75	120,00	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	LEONORA	N 12	R\$ 2,27	R\$ 272,40	R\$ 3,24	R\$ 388,80	29,93 %	R\$ 0
77	105,00	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 15,92	R\$ 1.671,60	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70	29,99 %	R\$ 6
79	80,00	PCT	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - Nº10	LEONORA	REDONDO N 10	R\$ 18,67	R\$ 1.493,60	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60	29,99 %	R\$ 8

Total R\$ 72.913,20 Total Orçado R\$ 104.029,30 29,91% R\$ 31.116,;

ornecedor: F N DO N TERAMO - 04.941.667/0001-40

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
13	170,00	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 25,89	R\$ 4.401,30	R\$ 35,53	R\$ 6.040,10	27,13 %	R\$ 9
41	190,00	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 4,58	R\$ 870,20	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40	29,10 %	R\$ 1
43	210,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 16,39	R\$ 3.441,90	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30	29,13 %	R\$ 6
48	100,00	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 128,95	R\$ 12.895,00	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00	29,45 %	R\$ 53
50	210,00	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 14,48	R\$ 3.040,80	R\$ 20,46	R\$ 4.296,60	29,22 %	R\$ 5
53	200,00	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 29,74	R\$ 5.948,00	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00	29,17 %	R\$ 12
55	80,00	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 7,54	R\$ 603,20	R\$ 10,69	R\$ 855,20	29,46 %	R\$ 3
56	100,00	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00	29,57 %	R\$ 16
58	3.000,00	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 209,99	R\$ 629.970,00	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00	29,26 %	R\$ 86
62	2.000,00	UND	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	POLYCART	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 16,49	R\$ 32.980,00	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00	29,43 %	R\$ 6
63	2.000,00	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 16,39	R\$ 32.780,00	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00	29,07 %	R\$ 6
76	80,00	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 31,99	R\$ 2.559,20	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20	25,06 %	R\$ 10
78	50,00	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 18,18	R\$ 909,00	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50	25,15 %	R\$ 6

Total R\$ 734.397,60 Total Orçado R\$ 1.037.772,30 29,23% R\$ 303.374,;

ornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 47.057.688/0001-00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
57	65,00	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$ 52,50	R\$ 3.412,50	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90	29,86 %	R\$ 22

My Research Folder



Item	Qtd	Unid	Descrição	Fornecedor	Material	Valor Unit	Valor Total	Valor Orçado	Porcentagem	Valor Faltante	
71	100,00	UND	CAPACIDADE: 1,5 V. RECARGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00	26,81 %	R\$ 4
81	100,00	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	GATTE	PEQUENA VOL 110/220	R\$ 16,19	R\$ 1.619,00	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00	25,28 %	R\$ 5
82	50,00	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL.	ACRIMET	CRISTAL PRENDEDOR METAL	R\$ 17,99	R\$ 899,50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00	25,22 %	R\$ 6
83	100,00	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	SOUZA & CIA	ALUMINIO	R\$ 58,39	R\$ 5.839,00	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00	25,27 %	R\$ 19
84	1.000,00	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	PILOT	REABASTECEDOR	R\$ 5,42	R\$ 5.420,00	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00	25,54 %	R\$ 1
85	500,00	UND	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	WALEU	PLASTICO CRISTAL	R\$ 2,69	R\$ 1.345,00	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00	26,09 %	R\$ 0
86	80,00	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO	R\$ 5,44	R\$ 435,20	R\$ 7,30	R\$ 584,00	25,47 %	R\$ 1
87	140,00	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 12,75	R\$ 1.785,00	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00	25,21 %	R\$ 4
88	51,00	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	SANTA FE	PEÇA TNT	R\$ 99,99	R\$ 5.099,49	R\$ 134,27	R\$ 6.847,77	25,53 %	R\$ 34

Total R\$ 42.914,69 Total Orçado R\$ 59.051,67 27,33% R\$ 16.136,97

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R
HENRY FERREIRA DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	1 - 8 - 65 - 66	R\$25.092,80	R\$ 27.884,30	10,01%	R\$ 2.791,5
G DELMONDES	34.620.404/0001-08	2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 46 - 47 - 51 - 52 - 54 - 59 - 64 - 67 - 68 - 72 - 80	R\$185.536,10	R\$ 260.421,30	28,76%	R\$ 74.885,2
M MEIRA EIRELI	38.715.572/0001-20	4 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28	R\$45.519,50	R\$ 61.307,00	25,75%	R\$ 15.787,5
J. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	6 - 12 - 15 - 17 - 22 - 25 - 26 - 27 - 33 - 42 - 44 - 45 - 49 - 60 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79	R\$72.913,20	R\$ 104.029,30	29,91%	R\$ 31.116,1
N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	13 - 41 - 43 - 48 - 50 - 53 - 55 - 56 - 58 - 62 - 63 - 76 - 78	R\$734.397,60	R\$ 1.037.772,30	29,23%	R\$ 303.374,7
NETTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	57 - 61 - 71 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88	R\$42.914,69	R\$ 59.051,67	27,33%	R\$ 16.136,9
Total Geral			R\$ 1.106.373,89	R\$ 1.550.465,87	28,64%	R\$ 444.091,97

PROPOSTA FINAL





Fornecedor: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI **PROPOSTA FINAL PROCESSO** **CNPJ: 14.809.336/0001-04**

Representante: Henry Felipe R. M. de Araujo

Telefone: 983352

E-mail: hftec@hotmail.com

Endereço: Rua Nova Brasília, 77 - Poirão, Vitória do Mearim - Maranhão - 65350-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total f
1	100,00	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 37,08	3.708,00
8	170,00	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 9,48	1.611,60
65	140,00	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	ACP	ACP	R\$ 73,38	10.273,20
66	500,00	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	DELLO	DELLO	R\$ 9,50	4.750,00
						Total R\$ 25.092,80	

Fornecedor: E G DELMONDES **CNPJ: 34.620.404/0001-08**

Representante: EUDSON GOMES DELMONDES

Telefone: (99) 8449-9000

E-mail: nascimento.papelaria2020@gmail.com

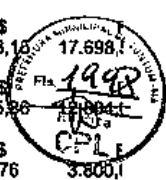
Endereço: AVENIDA DORGIIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO, Imperatriz - Maranhão - 65903-270

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total f
2	140,00	UND	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 6,76	R\$ 946,40
3	130,00	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 6,48	R\$ 842,40
5	350,00	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 3,24	1.134,00
7	610,00	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 8,04	4.904,40
9	3.600,00	UND	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 2,55	9.180,00
10	410,00	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 7,92	3.247,20
11	710,00	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 5,37	3.812,70
16	400,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 40,76	16.304,00
23	300,00	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 7,87	2.361,00
24	140,00	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 53,74	7.523,60
29	170,00	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 5,18	R\$ 880,60

My Research Folder



Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total F
31	150,00	CX	280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRIPT	CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	149,95	11.996,1
32	150,00	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 93,18	17.698,1
34	5.000,00	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 85,96	429.904,1
35	100,00	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	BRW	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 0,76	3.800,1
36	150,00	CX	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	SCRIPT	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 4,73	R\$ 473,1
37	160,00	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 32,31	4.846,1
38	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 2,54	R\$ 406,1
39	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 6,01	1.141,1
40	190,00	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$ 6,29	1.195,1
46	190,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/8: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/8, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 4,87	R\$ 925,1
47	130,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	GRAMPLINE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/8: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/8, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 5,50	1.045,1
51	100,00	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 5,31	R\$ 890,1
52	150,00	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 17,08	1.708,1
54	50,00	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 11,22	1.883,1
59	10.000,00	PCT	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MÍNIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 14,39	R\$ 719,1
64	310,00	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MÍNIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 4,57	45.700,1
67	310,00	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 5,38	1.661,1
68	100,00	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFORAÇÃO: 100 F	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 33,45	10.369,1
72	100,00	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFORAÇÃO: 100 F	R\$ 125,08	12.508,1
80	80,00	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 6,65	R\$ 665,1
				BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 28,54	2.363,1
						Total R\$ 185.536,1	



Fornecedor: F M MEIRA LTDA

CNPJ: 38.715.572/0001-20

Representante: FERNANDA MELO MEIRA

Telefone: (98) 3012-7102

E-mail: levamed2020@gmail.com

Endereço: RUA 38, 9 - VINHAIS, SAO LUIS - Maranhão - 65070-830

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total F
4	3.000,00	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS:1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LYKE	LYKE	R\$ 1,71	5.130,1
14	2.400,00	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 9,60	23.020,1
18	100,00	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM	VMP	VMP	R\$ 121,07	12.107,1

My Research Folder



FORMAÇÃO

BACCHI

BACCHI

R\$

R\$ 690,0

20	150,00	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 70 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,60	R\$ 690,0
21	150,00	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,23	R\$ 634,5
28	100,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 24,48	R\$ 2.448,0



Total R\$ 45.519,0

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Representante: OLIAN DE SOUSA LIMA

Telefone: (99) 9919-1653

E-mail: estudantill70@gmail.com

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO, 34 - CENTRO, Presidente Dutra - Maranhão - 65760-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total F
6	160,00	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	acrimet	acrilico	R\$ 57,49	R\$ 9.198,0
12	100,00	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	tilibra	10 mat	R\$ 16,84	R\$ 2.189,0
15	310,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	bic	escrita media	R\$ 38,05	R\$ 11.795,0
17	130,00	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	lassane	modelo a4	R\$ 20,34	R\$ 2.644,0
22	300,00	UND	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	leonora	bastao	R\$ 2,23	R\$ 669,0
25	100,00	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	cis	bastao grossa	R\$ 67,33	R\$ 6.733,0
26	140,00	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	acc	metal latonado	R\$ 13,33	R\$ 1.866,0
27	140,00	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	acc	metal latonato	R\$ 5,75	R\$ 805,0
33	2.500,00	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	scriity	310x410	R\$ 0,76	R\$ 1.900,0
42	150,00	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	isoeste	25mm	R\$ 5,24	R\$ 786,0
44	210,00	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 35,83	R\$ 7.524,0
45	190,00	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	acc	23-Oct	R\$ 6,03	R\$ 1.145,0
49	150,00	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	cis	07mm	R\$ 43,53	R\$ 6.529,0
60	130,00	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	jandaia	80x120cm	R\$ 44,48	R\$ 5.782,0
69	160,00	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	grampaline	02 furos 30fls	R\$ 38,22	R\$ 6.115,0
70	100,00	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	maxprint	1,5v	R\$ 6,98	R\$ 698,0
73	100,00	UND	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	MAXPRINT	AAA	R\$ 3,64	R\$ 364,0
74	700,00	UND	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO Nº 10	LEONORA	N 10	R\$ 3,90	R\$ 2.730,0
75	120,00	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	LEONORA	N 12	R\$ 2,27	R\$ 272,0
77	105,00	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 15,92	R\$ 1.671,0
78	80,00	PCT	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO	LEONORA	REDONDO N 10	R\$	R\$



Representante: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

Telefone: (99) 3663-1244

E-mail: americanalicitacoes@gmail.com

Endereço: TR ANTONIO MACEDO, 71 - CENTRO, Presidente Dutra - Maranhão - 65760-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total F
13	170,00	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 25,89	R\$ 4.401,00
41	190,00	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 4,58	R\$ 870,00
43	210,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 16,39	R\$ 3.441,00
48	100,00	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 128,95	R\$ 12.895,00
50	210,00	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 14,48	R\$ 3.041,00
53	200,00	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SE CAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SE CAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 29,74	R\$ 5.948,00
55	80,00	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 7,54	R\$ 603,00
56	100,00	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00
58	3.000,00	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 209,99	R\$ 629.970,00
62	2.000,00	UND	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	POLYCART	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 16,49	R\$ 32.980,00
63	2.000,00	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 16,39	R\$ 32.780,00
76	80,00	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 31,99	R\$ 2.559,00
78	50,00	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 18,18	R\$ 909,00
						Total R\$ 734.397,00	

Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.057.688/0001-00

Representante: Alessandra Moreira de Oliveira

Telefone: (99) 9151-3637

E-mail: mettaempreendimento@gmail.com

Endereço: R MINAS GERAIS, 757 - CENTRO, Imperatriz - Maranhão - 65903-360

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total F
57	65,00	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$ 52,50	R\$ 3.412,00
61	800,00	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	CHAMEX	OFICIO II	R\$ 19,80	R\$ 15.840,00
71	100,00	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00
81	100,00	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	GATTE	PEQUENA VOL 110/220	R\$ 16,19	R\$ 1.619,00
82	50,00	UND	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFÍCIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL.	ACRIMET	CRISTAL PRENDEDOR METAL	R\$ 17,99	R\$ 899,00

My Research Folder



A:60 CM,
MOLDURA:

Item	Qtd	Unit	Description	Supplier	Material	Unit Price (R\$)	Total Price (R\$)
84	1.000,00	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	SOUZA & CIA	ALUMINIO	R\$ 58,39	5.839,00
85	500,00	UND	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	PILOT	REABASTECEDOR	R\$ 5,42	5.420,00
86	80,00	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	WALEU	PLASTICO CRISTAL	R\$ 2,69	1.345,00
87	140,00	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO	R\$ 5,44	R\$ 435,00
88	51,00	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 12,75	1.785,00
				SANTA FE	PEÇA TNT	R\$ 99,99	5.099,00
						Total R\$ 42.914,00	



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





ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0332023



Às 09:01:01 horas do dia 07 de Junho de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a); subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	Microempresa
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	Microempresa
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	Microempresa
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Microempresa
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	Microempresa
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Microempresa
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Microempresa
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Microempresa
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	Grande Porte
VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA	39.232.093/0001-15	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 irrevogavelmente 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
24041	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	R\$ 30,90	Classificada	--
46627	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Foroni	Foroni	R\$ 41,00	Classificada	--
33508	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 41,20	Classificada	--
44522	F N DO N TERAMO	04941667000140	DAC	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	R\$ 41,20	Classificada	--
99906	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 41,20	Classificada	--
47445	THAMIPE LTDA	11068908000153	DAC	DAC	R\$ 41,20	Classificada	--
72212	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	capa dura	R\$ 41,00	Classificada	--
83317	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	PERMANENTE	R\$ 41,00	Classificada	--



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 41,20	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 41,20	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 41,20	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 41,20	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 41,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 41,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 41,00	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 37,08	07/06/2023 09:23:32	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 30,00	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 30,00	07/06/2023 09:16:31	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 29,98	07/06/2023 09:16:00	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 28,85	07/06/2023 09:21:40	Fornecedor Inabilitado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 28,84	07/06/2023 09:20:39	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 28,01	07/06/2023 09:24:04	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 28,00	07/06/2023 09:16:45	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	O ITEM 1 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 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:26:05	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:40	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$28,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:37	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 28,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:46	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$28,01 .
Sistema	12/06/2023 14:40:44	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 28,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$28,84 .
Sistema	12/06/2023 14:42:42	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 28,84 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$28,85 .



Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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.
Fornecedor 99906	13/06/2023 11:58:25	Sr. Pregoeiro, tenho alegações a fazer
Fornecedor 99906	13/06/2023 11:58:37	THAMIPE LTDA: 1- O atestado compatível com o objeto da licitação apresentado pelo licitante não contém QUANTIDADES, CARACTERÍSTICAS E PRAZOS como solicita o edital no item 9.11.2.
Sistema	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:08	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$37,08 .
Sistema	15/06/2023 10:46:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI -14.809.336/0001-04 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 37,08
2º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 41,00
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 41,00
4º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 41,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
7268	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 7,24	Classificada	--
4722	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Radex	Radex	R\$ 9,50	Classificada	--
75469	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 9,65	Classificada	--
91187	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BRW	BRW	R\$ 9,65	Classificada	--
96024	THAMIPE LTDA	11068908000153	RADEX	RADEX	R\$ 9,65	Classificada	--
71539	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	radex	carimbo	R\$ 9,00	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	R\$	Situação	Motivo
43154	METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47057688000100	RADEX	ENTINTADA	R\$ 9,50	Classificada	--



Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 9,66	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-63	R\$ 9,66	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,65	05/06/2023 14:26:56	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 9,50	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 9,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,69	07/06/2023 09:23:38	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,24	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,00	07/06/2023 09:15:37	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,98	07/06/2023 09:16:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,80	07/06/2023 09:16:50	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,79	07/06/2023 09:16:59	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,76	07/06/2023 09:22:00	Intermediario
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-63	R\$ 6,76	07/06/2023 09:21:60	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,60	07/06/2023 09:17:00	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,50	07/06/2023 09:22:11	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,55	07/06/2023 09:22:17	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:25:42	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:40	O fornecedor METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$6,55 .



Sistema	12/06/2023 14:33:37	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 6,55 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:46	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$6,59 .
Sistema	12/06/2023 14:40:44	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,59 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$6,75 .
Sistema	12/06/2023 14:47:17	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 6,75 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:21	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$6,76 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:08	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,76
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,69
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 9,00
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
78026	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 6,94	Classificada	--
76157	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Souza	Souza	R\$ 9,10	Classificada	--
31834	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOISPINCÉISPARCIALMENTECOBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 9,25	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo		Proposta	Situação	Motivo
						R\$		
61994	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE		R\$ 9,25	Classificada	--
41848	THAMIPE LTDA	11068908000153	RADEX	RADEX		R\$ 9,25	Classificada	--
97477	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	brw	quadro branco		R\$ 9,00	Classificada	--
58471	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	JOGAR	PINCEL COMPARTIMENTO		R\$ 9,20	Classificada	--
32634	F M MEIRA LTDA	38715572000120	RADEX	RADEX		R\$ 9,25	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,25	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 9,25	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 9,25	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 9,25	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 9,20	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,10	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 9,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 8,97	07/06/2023 09:14:53	Intermediario
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,33	07/06/2023 09:24:11	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,94	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,90	07/06/2023 09:16:44	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,78	07/06/2023 09:16:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,60	07/06/2023 09:17:06	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,50	07/06/2023 09:17:20	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,48	07/06/2023 09:22:09	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,47	07/06/2023 09:22:08	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,45	07/06/2023 09:18:16	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,44	07/06/2023 09:22:04	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,40	07/06/2023 09:22:42	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:26:13	A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:40	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$6,40 .
Fornecedor 32634	12/06/2023 11:25:01	Bom dia Sr. Pregoeiro, é pra enviar a nota de entrada ou de saída ?
Sistema	12/06/2023 14:33:37	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 6,40 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$6,44 .
Sistema	12/06/2023 14:40:44	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,44 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$6,47 .
Sistema	12/06/2023 14:47:17	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 6,47 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$6,48 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:08	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,48
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,33
3º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 8,97
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 9,00
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,10

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
12332	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO. QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	R\$ 1,46	Classificada	--
73861	FORT PREMIUM EMPREENDEMENTOS LTDA	31075750000156	Maped	Maped	R\$ 1,85	Classificada	--
9899	F N DO N TERAMO	04941667000140	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO. QUANTIDADE FUROS:1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	R\$ 1,95	Classificada	--
8766	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$ 1,95	Classificada	--
47884	THAMIPE LTDA	11068908000153	ONDA	ONDA	R\$ 1,95	Classificada	--
16693	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	metal	R\$ 1,90	Classificada	--
77115	METTA EMPREENDEMENTOS LTDA	47057688000100	CIS	METAL E PLASTICO	R\$ 1,90	Classificada	--
85892	F M MEIRA LTDA	38715572000120	LYKE	LYKE	R\$ 1,95	Classificada	--



Lançamento do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 1,95	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 1,95	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,95	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 1,95	06/06/2023 16:47:15	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 1,90	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDEMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 1,90	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDEMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,85	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 1,76	07/06/2023 09:24:21	Intermediario
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 1,71	07/06/2023 09:15:34	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 1,46	25/06/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 1,40	07/06/2023 09:15:50	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 1,38	07/06/2023 09:16:20	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,36	07/06/2023 09:22:47	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 1,35	07/06/2023 09:16:49	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 1,34	07/06/2023 09:23:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 1,30	07/06/2023 09:17:17	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:26:22	A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$1,30 .
Sistema	12/06/2023 14:33:38	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 1,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$1,31 .
Sistema	12/06/2023 14:40:44	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 1,31 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$1,35 .
Sistema	12/06/2023 14:42:42	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 1,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$1,36 .
Sistema	12/06/2023 14:47:18	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 1,36 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$1,71 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:09	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 1,71
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 1,76
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,85
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 1,90

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
46235	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 3,45	Classificada	--
85634	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Maped	Maped	R\$ 4,55	Classificada	--
8231	F N DO N TERAMO	04941667000140	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 4,60	Classificada	--
14417	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$ 4,60	Classificada	--
89391	THAMIPE LTDA	11068908000153	ONDA	ONDA	R\$ 4,60	Classificada	--
12200	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	plastico	R\$ 4,50	Classificada	--
60212	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	CASTELL	ESCOLAR	R\$ 4,50	Classificada	--
21527	F M MEIRA LTDA	38715572000120	LEOELEO	LEOELEO	R\$ 4,60	Classificada	--



Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 4,60	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,60	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 4,60	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,60	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,55	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,60	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 4,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,14	07/06/2023 09:24:28	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 3,45	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 3,30	07/06/2023 09:16:58	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 3,24	07/06/2023 09:22:51	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,23	07/06/2023 09:22:20	Fornecedor Inabilitado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,22	07/06/2023 09:16:22	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 3,24	07/06/2023 09:16:37	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 3,00	07/06/2023 09:17:24	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automaticamente e terá de 02 (dois) minutos . Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 09:26:30	A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:38	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 3,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,21 .
Sistema	12/06/2023 14:40:45	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 3,21 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,22 .
Sistema	12/06/2023 15:22:32	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 3,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,23 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:09	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,24 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 5**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 3,24
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,14
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 4,50
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,55



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
83715	E G DELMONDES	34820404000108	TILIBRA	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÉ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	R\$ 61,49	Classificada	-
17688	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dec	Dec	R\$ 81,95	Classificada	-
17509	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXCRIL	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÉ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	R\$ 81,99	Classificada	-
46475	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	WALEU	WALEU	R\$ 81,99	Classificada	-
35812	THAMIPE LTDA	11088908000153	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 81,99	Classificada	-
64523	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acrimet	acrílico	R\$ 81,80	Classificada	-
81844	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRIMET	ACRILICO	R\$ 81,85	Classificada	-



Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 81,00	05/08/2023 10:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 81,99	05/08/2023 14:28:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	R\$ 84,00	06/06/2023 00:44:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 81,85	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 84,95	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 81,80	06/08/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 73,79	07/08/2023 09:24:40	Intermediario
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 64,60	07/06/2023 00:16:47	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 64,40	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 64,00	07/06/2023 00:16:04	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 60,60	07/06/2023 00:16:57	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 60,00	07/06/2023 00:17:30	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 59,40	07/06/2023 00:17:41	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 60,00	07/06/2023 00:18:27	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 57,56	07/06/2023 09:18:56	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 67,50	07/06/2023 00:10:00	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 57,49	07/08/2023 09:19:35	Manual
THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	R\$ 67,30	07/06/2023 00:22:30	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 67,38	07/06/2023 00:23:00	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 67,30	07/06/2023 00:20:00	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 57,29	07/06/2023-09:21:41	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 57,26	07/06/2023-09:21:68	Fornecedor-Desclassificado



Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:26:43	A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$57,25 .
Sistema	12/06/2023 14:33:39	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 57,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$57,29 .
Sistema	12/06/2023 14:40:45	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 57,29 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:53	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$57,38 .
Sistema	12/06/2023 14:42:43	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 57,38 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$57,39 .
Sistema	12/06/2023 14:47:18	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 57,39 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$57,49 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:10	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .



1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 57,49
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 73,79
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 81,95



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
28176	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 8,61	Classificada	--
24527	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	São Francisco	São Francisco	R\$ 11,45	Classificada	--
5586	F N DO N TERAMO	04941667000140	TRAMAR	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 11,48	Classificada	--
9650	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	EURO ROMA	EURO ROMA	R\$ 11,48	Classificada	--
61078	THAMIPE LTDA	11068908000153	EUROMA	EUROMA	R\$ 11,48	Classificada	--
57676	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	VONDER	1.60M	R\$ 11,40	Classificada	--
25649	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	EUROROMA	NYLON	R\$ 11,45	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 11,48	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 11,48	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 11,48	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 11,45	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 11,45	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 11,40	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,33	07/06/2023 09:24:49	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,61	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,50	07/06/2023 09:16:13	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 8,46	07/06/2023 09:17:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,30	07/06/2023 09:17:36	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,20	07/06/2023 09:17:47	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,04	07/06/2023 09:23:22	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,03	07/06/2023 09:22:56	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,00	07/06/2023 09:18:33	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,09	07/06/2023 09:21:30	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,05	07/06/2023 09:21:53	Fornecedor Desclassificado



Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:26:51	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$7,95 .
Sistema	12/06/2023 14:33:39	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 7,95 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$7,99 .
Sistema	12/06/2023 14:40:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 7,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$8,03 .
Sistema	12/06/2023 14:47:19	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 8,03 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$8,04 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:10	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,04
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,33
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 11,40
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 11,45

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
39442	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	R\$ 7,90	Classificada	--
19165	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Postit	Postit	R\$ 10,50	Classificada	--
27515	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	R\$ 10,53	Classificada	--
70079	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 10,53	Classificada	--
55963	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 10,53	Classificada	--
64138	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	auto adesivo	R\$ 10,50	Classificada	--
11632	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	JOCAROFFICE	AUTOADESIVO	R\$ 10,50	Classificada	--
23806	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 10,53	Classificada	--



Lance do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M.MEIRA.LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 10,53	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,53	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 10,53	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE.LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,53	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor-Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 10,50	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor-Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,48	07/06/2023 09:24:55	Intermediario
E.G.DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,90	25/05/2023 21:06:48	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,50	07/06/2023 09:16:21	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE.LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,38	07/06/2023 09:23:14	Fornecedor-Inabilitado
F.M.MEIRA.LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 7,37	07/06/2023 09:17:03	Fornecedor-Desclassificado
E.G.DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,36	07/06/2023 09:23:34	Fornecedor-Desclassificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,35	07/06/2023 09:17:22	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,30	07/06/2023 09:17:43	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 09:26:55	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$7,30 .
Sistema	12/06/2023 14:33:40	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 7,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$7,35 .
Sistema	12/06/2023 14:40:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 7,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$7,36 .
Sistema	12/06/2023 14:42:43	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 7,36 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$7,37 .
Sistema	12/06/2023 15:22:32	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 7,37 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$7,38 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:11	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$9,48 .
Sistema	15/06/2023 10:46:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI -14.809.336/0001-04 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,48
2º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,50
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,50



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
12014	E G DELMONDES	34620404000108	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 2,70	Classificada	
51397	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Mercur	Mercur	R\$ 3,50	Classificada	
33183	F N DO N TERAMO	04841867000140	BRW	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO:PARALÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 3,60	Classificada	-
39563	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MERCUR	MERCUR	R\$ 3,60	Classificada	-
68544	THAMIPE LTDA	11088808000153	RADEX	RADEX	R\$ 3,60	Classificada	-
81966	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	mercur	pontelra	R\$ 3,50	Classificada	-
43374	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MERCUR	CAPA PLASTICO DE VINIL	R\$ 3,60	Classificada	-
66582	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BRW	BRW	R\$ 3,60	Classificada	-



Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,60	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 3,60	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.088.808/0001-53	R\$ 3,60	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,60	05/06/2023 14:28:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.044.867/0001-40	R\$ 3,60	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,24	07/06/2023 09:25:03	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,70	25/05/2023 21:05:48	Classificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,55	07/06/2023 09:23:53	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.088.808/0001-53	R\$ 2,53	07/06/2023 09:23:26	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 2,62	07/06/2023 09:17:43	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 2,60	07/06/2023 09:16:27	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.044.867/0001-40	R\$ 2,40	07/06/2023 09:17:31	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 2,46	07/06/2023 09:17:53	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2023 09:13:30	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:27:05	A prorrogação automática do ITEM 9 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$2,45 .
Sistema	12/06/2023 14:33:40	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2,45 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:47	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$2,49 .
Sistema	12/06/2023 14:40:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 2,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$2,52 .
Sistema	12/06/2023 15:22:33	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 2,52 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$2,53 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:11	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$2,55 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,55
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,24
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,50
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,50



Respostas finais do item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68457	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 8,47	Classificada	--
94185	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Foroni	Foroni	R\$ 11,25	Classificada	--
11106	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 11,29	Classificada	--
56791	F N DO N TERAMO	04941667000140	TILIBRA	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL:CELULOSEVEGETAL;MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 11,29	Classificada	--
87865	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 11,29	Classificada	--
75263	THAMIPE LTDA	11068908000153	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 11,29	Classificada	--
395	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	capa dura 96 fls	R\$ 11,20	Classificada	--
91767	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	BROCHURA	R\$ 11,25	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 11,29	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 11,29	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 11,29	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 11,29	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 11,25	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 11,25	06/06/2023 12:42:38	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 11,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,16	07/06/2023 09:25:15	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,47	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,20	07/06/2023 09:16:34	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 8,40	07/06/2023 09:17:40	Fornecedor Desclassificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 8,15	07/06/2023 09:17:56	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,00	07/06/2023 09:18:02	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,99	07/06/2023 09:19:16	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,95	07/06/2023 09:19:30	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,93	07/06/2023 09:19:56	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,92	07/06/2023 09:24:41	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,91	07/06/2023 09:23:34	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,90	07/06/2023-09:20:12	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,89	07/06/2023-09:21:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,88	07/06/2023-09:21:39	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 09:13:30	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:13:42	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	07/06/2023 09:23:42	A etapa de envio de lances do ITEM 10 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 09:27:17	A prorrogação automática do ITEM 10 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$7,88 .
Sistema	12/06/2023 14:33:40	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 7,88 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$7,89 .
Sistema	12/06/2023 14:40:47	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 7,89 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$7,91 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:11	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$7,92 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .



CNPJ

Melhor Oferta R\$

1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,92
2º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,93
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,16
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 11,25
5º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 11,29



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
63382	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 5,75	Classificada	--
767	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Foroni	Foroni	R\$ 7,60	Classificada	--
1349	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 7,67	Classificada	--
84325	F N DO N TERAMO	04941667000140	JANDAIA	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURACAPA: 120G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 7,67	Classificada	--
51114	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 7,67	Classificada	--
65645	THAMIPE LTDA	11068908000153	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 7,67	Classificada	--
41855	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	48 fls	R\$ 7,60	Classificada	--
14818	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	BROCHURA	R\$ 7,65	Classificada	--
67	F M MEIRA LTDA	38715572000120	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 7,67	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 7,67	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,67	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,67	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 7,67	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 7,67	06/06/2023 16:47:15	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,65	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,60	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,90	07/06/2023 10:12:37	Intermediário
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,75	25/05/2023 21:05:48	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 5,70	07/06/2023 10:13:28	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,37	07/06/2023 10:16:33	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,36	07/06/2023 10:19:04	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 5,35	07/06/2023 10:19:57	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,01	07/06/2023 10:22:13	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,00	07/06/2023 10:20:03	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 11 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:24:21	A prorrogação automática do ITEM 11 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:41	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$5,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:41	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$5,01 .
Sistema	12/06/2023 14:40:47	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$5,35 .
Sistema	12/06/2023 14:47:19	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 5,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$5,37 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:12	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .



Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,37
2º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 5,70
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,90
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,60
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,60
6º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 7,67



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69980	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	R\$ 18,04	Classificada	--
575	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Foroni	Foroni	R\$ 24,00	Classificada	--
27124	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 24,05	Classificada	--
56426	F N DO N TERAMO	04941667000140	TILIBRA	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	R\$ 24,05	Classificada	--
46161	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 24,05	Classificada	--
38013	THAMIPE LTDA	11068908000153	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 24,05	Classificada	--
60893	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	10 mat	R\$ 24,00	Classificada	--
62478	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	CREDEAL	UNIVERSITARIO	R\$ 24,00	Classificada	--

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,05	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 24,05	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 24,05	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 24,05	02/06/2023 13:21:40	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 24,00	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 24,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,65	07/06/2023 10:12:47	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,04	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 18,03	07/06/2023 10:10:08	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 18,02	07/06/2023 10:10:40	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 18,00	07/06/2023 10:10:56	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-53	R\$ 16,86	07/06/2023 10:23:31	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 16,84	07/06/2023 10:22:18	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 16,84	07/06/2023 10:22:50	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,80	07/06/2023 10:22:27	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 12 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:25:34	A prorrogação automática do ITEM 12 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$16,80 .
Sistema	12/06/2023 14:33:41	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 16,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$16,81 .
Sistema	12/06/2023 14:40:47	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 16,81 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$16,84 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:12	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 12 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 16,84
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,04
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,65
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00



5º GRAFICA IMPRESSUS LTDA

13.913.414/0001-53

R\$ 24,05



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
92254	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 26,65	Classificada	--
23217	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Inova	Inova	R\$ 35,50	Classificada	--
56447	F N DO N TERAMO	04941667000140	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 35,53	Classificada	--
84048	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MASTER PRINT	MASTER PRINT	R\$ 35,53	Classificada	--
24582	THAMIPE LTDA	11068908000153	MB TEACH	MB TEACH	R\$ 35,53	Classificada	--
47382	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	12 díg	R\$ 35,50	Classificada	--
21696	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ELGIN	MESA 12 DIGITOS	R\$ 35,50	Classificada	--
25479	F M MEIRA LTDA	38715572000120	KADIO	KADIO	R\$ 35,53	Classificada	--

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 35,53	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 35,53	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 35,53	05/06/2023 13:33:40	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 35,53	06/06/2023 16:47:15	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 35,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 35,50	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 35,50	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 31,98	07/06/2023 10:12:57	Intermediario
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 28,11	07/06/2023 10:14:00	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 26,65	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 26,64	07/06/2023 10:19:15	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 26,63	07/06/2023 10:19:38	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,00	07/06/2023 10:20:10	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 25,99	07/06/2023 10:23:04	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,05	07/06/2023 10:23:14	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 26,04	07/06/2023 10:23:37	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,00	07/06/2023 10:24:06	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 25,89	07/06/2023 10:24:41	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 26,86	07/06/2023 10:24:46	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 24,87	07/06/2023 10:26:07	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 24,86	07/06/2023 10:26:40	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 13 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:27:21	A prorrogação automática do ITEM 13 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$24,85 .
Sistema	12/06/2023 14:33:41	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 24,85 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$24,87 .
Sistema	12/06/2023 15:00:27	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 24,87 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:29	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$25,89 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:12	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 13 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 25,89
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 26,65
3º	F M MEIRA LTDA	55.715.572/0001-20	R\$ 28,11
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 31,98



5º FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

31.075.750/0001-56

R\$ 35,50



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
55613	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	R\$ 9,83	Classificada	--
72240	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Max print	Max print	R\$ 13,05	Classificada	--
35754	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	R\$ 13,10	Classificada	--
68369	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MASTER PRINT	MASTER PRINT	R\$ 13,10	Classificada	--
64439	THAMIPE LTDA	11068908000153	KAZ	KAZ	R\$ 13,10	Classificada	--
85976	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	faber castel	7mm	R\$ 13,00	Classificada	--
42453	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	BIC	ESCRITA PONTA METAL	R\$ 13,00	Classificada	--
86280	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 13,10	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 13,10	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 13,10	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,10	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor-Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 13,10	06/06/2023 16:47:15	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 13,05	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 13,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 13,00	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 11,79	07/06/2023 10:13:06	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 9,83	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor-Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 9,80	07/06/2023 10:14:35	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 9,17	07/06/2023 10:16:46	Fornecedor-Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 9,16	07/06/2023 10:19:21	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 9,16	07/06/2023 10:19:28	Fornecedor-Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 9,01	07/06/2023 10:23:39	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 9,00	07/06/2023 10:20:16	Fornecedor-Desclassificado



Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 14 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:25:42	A prorrogação automática do ITEM 14 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$9,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:42	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 9,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$9,01 .
Sistema	12/06/2023 14:40:48	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 9,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$9,15 .
Sistema	12/06/2023 14:47:20	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 9,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$9,17 .
Sistema	12/06/2023 14:57:14	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 9,17 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:57:15	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$9,80 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:13	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 9,80
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 11,79
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 13,00
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 13,05



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
17940	E G DELMONDES	34620404000108	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 40,76	Classificada	--
14077	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Isoterm	Isoterm	R\$ 54,30	Classificada	--
88483	F N DO N TERAMO	04941667000140	PAPER MATE	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 54,35	Classificada	--
94485	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BIC	BIC	R\$ 54,35	Classificada	--
98037	THAMIPE LTDA	11068908000153	BIC	BIC	R\$ 54,35	Classificada	--
7	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	bic	escrita media	R\$ 54,00	Classificada	--
58184	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA	R\$ 54,30	Classificada	--
90638	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BIC CRISTAL	BIC CRISTAL	R\$ 54,35	Classificada	--



Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 54,35	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 54,35	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 54,35	06/06/2023 16:47:15	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 54,35	05/06/2023 14:26:56	Classificado
A EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 54,30	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,30	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 54,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 52,54	07/06/2023 10:15:00	Intermediario
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 48,92	07/06/2023 10:13:15	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,76	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 40,75	07/06/2023 10:10:17	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 40,74	07/06/2023 10:10:27	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 40,73	07/06/2023 10:10:35	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 40,00	07/06/2023 10:20:20	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 38,05	07/06/2023 10:22:56	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 38,04	07/06/2023 10:23:45	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 38,00	07/06/2023 10:23:08	Fornecedor Desclassificado



Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 15 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:25:47	A prorrogação automática do ITEM 15 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$38,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:42	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 38,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$38,01 .
Sistema	12/06/2023 14:40:48	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 38,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$38,05 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:13	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 38,05
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,76
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 48,92
4º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 52,54
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
50540	E G DELMONDES	34620404000108	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 40,76	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
98391	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Compactor	Compactor	R\$ 54,30	Classificada	--
28855	F N DO N TERAMO	04941667000140	PAPER MATE	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 54,35	Classificada	--
78546	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BIC	BIC	R\$ 54,35	Classificada	--
35112	THAMIPE LTDA	11068908000153	BIC	BIC	R\$ 54,35	Classificada	--
76303	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	bic	escrita grossa	R\$ 54,00	Classificada	--
79930	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA	R\$ 54,30	Classificada	--



Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 54,36	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 54,35	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 54,36	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor-Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,30	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 54,30	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor-Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 54,00	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 48,92	07/06/2023 10:13:26	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,76	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 40,76	07/06/2023 10:10:14	Fornecedor-Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 40,74	07/06/2023 10:10:33	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 40,60	07/06/2023 10:20:26	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 40,40	07/06/2023 10:23:44	Fornecedor-Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 40,30	07/06/2023 10:23:54	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 40,30	07/06/2023 10:23:58	Fornecedor-Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 38,04	07/06/2023 10:25:53	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 38,00	07/06/2023 10:26:10	Fornecedor-Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 37,00	07/06/2023 10:27:45	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 37,05	07/06/2023 10:28:10	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 10:12:17	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 16 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:30:11	A prorrogação automática do ITEM 16 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$37,95 .
Sistema	12/06/2023 14:33:42	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 37,95 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$37,99 .
Sistema	12/06/2023 14:40:48	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 37,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$38,04 .
Sistema	12/06/2023 15:00:27	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 38,04 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:29	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$40,49 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:13	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$40,76 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 16**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,76
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 48,92
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,30



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
99068	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	R\$ 21,79	Classificada	--
55622	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Spiral	Spiral	R\$ 29,00	Classificada	--
22090	F N DO N TERAMO	04941667000140	LASSANE	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	R\$ 29,05	Classificada	--
37298	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LASSANE	LASSANE	R\$ 29,05	Classificada	--
47770	THAMIPE LTDA	11068908000153	MARPAX	MARPAX	R\$ 29,05	Classificada	--
76671	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	lassane	modelo a4	R\$ 29,00	Classificada	--
38244	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACP	PVC TIPO A4	R\$ 29,00	Classificada	--



Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 29,06	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 29,05	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 29,06	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 29,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 29,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 29,00	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 26,15	07/06/2023 10:13:35	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 21,79	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 21,77	07/06/2023 10:19:10	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 21,76	07/06/2023 10:19:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 21,60	07/06/2023 10:20:30	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,34	07/06/2023 10:23:23	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 20,33	07/06/2023 10:23:49	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 20,30	07/06/2023 10:24:02	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 20,29	07/06/2023 10:24:11	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 20,25	07/06/2023 10:24:40	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 17 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 10:26:42	A prorrogação automática do ITEM 17 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$20,25 .
Sistema	12/06/2023 14:33:42	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 20,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$20,29 .
Sistema	12/06/2023 14:40:48	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 20,29 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:54	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$20,33 .
Sistema	12/06/2023 14:47:20	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 20,33 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$20,34 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:13	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,34
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 21,79
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 26,15
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 29,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
29083	E G DELMONDES	34620404000108	VMP	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	R\$ 129,71	Classificada	--
6836	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	VMP	VMP	R\$ 172,90	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
57549	F N DO N TERAMO	04941667000140	BIGNARDI	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	R\$ 172,95	Classificada	--
97553	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	VMP	VMP	R\$ 172,95	Classificada	--
48908	THAMIPE LTDA	11068908000153	VMP	VMP	R\$ 172,95	Classificada	--
29809	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	jandaia	180g	R\$ 172,90	Classificada	--
80440	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ALOFORM	CARTOLINA CELULOSE VEGETAL	R\$ 172,90	Classificada	--
7886	F M MEIRA LTDA	38715572000120	VMP	VMP	R\$ 172,95	Classificada	--

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 172,95	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 172,95	06/06/2023 16:47:15	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 172,95	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 172,95	06/06/2023 00:11:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 172,90	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 172,90	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 172,90	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 155,66	07/06/2023 10:13:43	Intermediario
E C DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 120,74	26/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 129,00	07/06/2023 10:15:25	Manual
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 121,07	07/06/2023 10:16:57	Manual
E C DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 121,06	07/06/2023 10:17:16	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 121,06	07/06/2023 10:18:55	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 121,04	07/06/2023 10:19:46	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 121,00	07/06/2023 10:20:39	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 18 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:24:21	A prorrogação automática do ITEM 18 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$121,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:43	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 121,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$121,04 .
Sistema	12/06/2023 14:40:49	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 121,04 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$121,05 .
Sistema	12/06/2023 14:47:20	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 121,05 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:22	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$121,06 .
Sistema	12/06/2023 14:57:14	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 121,06 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:57:15	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$121,07 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:14	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 121,07
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 155,66
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 172,90
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 172,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
79880	E G DELMONDES	34620404000108	BACCHI	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	R\$ 4,93	Classificada	--
50880	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 6,55	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
65599	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACC	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	R\$ 6,57	Classificada	--
68417	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACC	ACC	R\$ 6,57	Classificada	--
10916	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 6,57	Classificada	--
67557	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	niquelado	R\$ 6,50	Classificada	--
61376	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	ARAME AÇO REVESTIDO	R\$ 6,55	Classificada	--
6521	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,57	Classificada	--



Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,57	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,57	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,57	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 6,57	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,55	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,55	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,91	07/06/2023 10:13:50	Intermediario
E C DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,93	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,90	07/06/2023 10:15:48	Manual
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,60	07/06/2023 10:16:51	Manual
E C DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,59	07/06/2023 10:17:52	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,58	07/06/2023 10:18:40	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 4,57	07/06/2023 10:19:55	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 4,50	07/06/2023 10:20:42	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 19 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:24:21	A prorrogação automática do ITEM 19 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$4,50 .
Sistema	12/06/2023 14:33:43	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,50 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$4,57 .
Sistema	12/06/2023 14:40:49	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 4,57 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$4,58 .
Sistema	12/06/2023 14:47:20	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 4,58 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:23	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$4,59 .
Sistema	12/06/2023 14:57:14	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 4,59 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:57:15	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$4,60 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:14	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,60
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,91
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,50
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,55

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
93790	E G DELMONDES	34620404000108	BACCHI	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	R\$ 4,53	Classificada	--
77921	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 6,00	Classificada	--
29779	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACC	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES	R\$ 6,04	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
49032	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACC	ACC	R\$ 6,04	Classificada	--
53820	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 6,04	Classificada	--
14809	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	niquelado	R\$ 6,00	Classificada	--
88183	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	ARAME AÇO REVESTIDO	R\$ 6,00	Classificada	--
82187	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,04	Classificada	--



Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,04	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,04	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,04	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor-Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,04	06/06/2023 16:47:15	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,00	06/06/2023 12:57:42	Fornecedor-Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,44	07/06/2023 10:13:56	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,53	26/05/2023 21:05:48	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,24	07/06/2023 10:18:46	Fornecedor-Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,23	07/06/2023 10:16:06	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,22	07/06/2023 10:18:14	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,24	07/06/2023 10:10:03	Fornecedor-Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 4,20	07/06/2023 10:20:00	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,10	07/06/2023 10:20:47	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:12:09	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:12:17	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	07/06/2023 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 20 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 10:24:21	A prorrogação automática do ITEM 20 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .



Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$4,10 .
Sistema	12/06/2023 14:33:43	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,10 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$4,20 .
Sistema	12/06/2023 14:40:49	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 4,20 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$4,21 .
Sistema	12/06/2023 14:47:21	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 4,21 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:47:23	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$4,22 .
Sistema	12/06/2023 14:57:14	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 4,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:57:15	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$4,23 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:14	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,23
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,44
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
39352	E G DELMONDES	34620404000108	BACCHI	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	R\$ 6,67	Classificada	--
17293	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 8,85	Classificada	--
32390	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACC	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	R\$ 8,89	Classificada	--
7151	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACC	ACC	R\$ 8,89	Classificada	--
53360	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 8,89	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
8582	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	niquelado	R\$ 8,80	Classificada	--
23528	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	ARAME DE AÇO ANTIFERRUGEM	R\$ 8,85	Classificada	--
90002	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BACCHI	BACCHI	R\$ 8,89	Classificada	--



Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,89	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 8,89	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 8,89	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 8,89	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,85	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 8,86	06/06/2023 13:06:24	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 8,89	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,00	07/06/2023 11:19:04	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,67	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,60	07/06/2023 11:16:29	Manual
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 6,22	07/06/2023 11:17:07	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,20	07/06/2023 11:17:17	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,10	07/06/2023 11:17:26	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 6,17	07/06/2023 11:23:23	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,16	07/06/2023 11:23:53	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,16	07/06/2023 11:17:32	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 21 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:01	A prorrogação automática do ITEM 21 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$6,15 .



Sistema	12/06/2023 14:33:43	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 6,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$6,16 .
Sistema	12/06/2023 14:40:49	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,16 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$6,17 .
Sistema	12/06/2023 14:47:21	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 6,17 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:23	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$6,22 .
Sistema	12/06/2023 15:00:27	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 6,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:00:29	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$6,60 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:14	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 21 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 21**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,60
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,67
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,00
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,85

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 22**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
70398	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	R\$ 2,39	Classificada	--
21544	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Max Print	Max Print	R\$ 3,15	Classificada	--
47539	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACRILEX	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	R\$ 3,18	Classificada	--
57223	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BIC	BIC	R\$ 3,18	Classificada	--
65768	THAMIPE LTDA	11068908000153	BIC	BIC	R\$ 3,18	Classificada	--
65023	O. DE SOUSA LIMA	13015765000101	Isopoc	bastão	R\$ 3,10	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
40691	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRILEX	BASTAO	R\$ 3,18	Classificada	--
94008	F M MEIRA LTDA	38715572000120	BRW	BRW	R\$ 3,18	Classificada	--



Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 3,18	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,18	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 3,18	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,18	06/06/2023 13:06:24	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 3,18	06/06/2023 16:47:15	Classificado
FOOT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,15	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 2,86	07/06/2023 11:19:12	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,39	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 2,30	07/06/2023 11:16:38	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 2,23	07/06/2023 11:17:08	Manual
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 2,21	07/06/2023 11:23:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,20	07/06/2023 11:17:24	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 2,10	07/06/2023 11:17:32	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,16	07/06/2023 11:17:37	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 22 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:01	A prorrogação automática do ITEM 22 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$2,15 .
Sistema	12/06/2023 14:33:43	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:43	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$2,19 .



Sistema	12/06/2023 14:40:50	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 2,19 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$2,21 .
Sistema	12/06/2023 14:47:21	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 2,21 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:23	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$2,23 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:15	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 22**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 2,23
2º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 2,30
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,39
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 2,86
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,15

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 23**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89580	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 7,87	Classificada	--
96152	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Max Print	Max Print	R\$ 10,45	Classificada	--
56300	F N DO N TERAMO	04941667000140	NEW MAGIC	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 10,49	Classificada	--
61320	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 10,49	Classificada	--
16363	THAMIPE LTDA	11068908000153	RADEX	RADEX	R\$ 10,49	Classificada	--
64617	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	koala	1000ml	R\$ 10,40	Classificada	--
60029	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	KOALA	ESCOLAR	R\$ 10,45	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,49	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,49	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 10,49	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,45	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 10,46	06/06/2023 13:06:24	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.016.765/0001-04	R\$ 10,40	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,44	07/06/2023 11:19:21	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,87	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-53	R\$ 7,40	07/06/2023 11:23:44	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	43.016.765/0001-04	R\$ 7,34	07/06/2023 11:17:28	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,33	07/06/2023 11:17:38	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,30	07/06/2023 11:17:44	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 23 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:01	A prorrogação automática do ITEM 23 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$7,30 .
Sistema	12/06/2023 14:33:44	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 7,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$7,33 .
Sistema	12/06/2023 14:40:50	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 7,33 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$7,34 .
Sistema	12/06/2023 15:00:27	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 7,34 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:29	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$7,40 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:15	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão!



Sistema	15/06/2023 10:31:19	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$7,87 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,87
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,44
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,45

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43409	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 53,74	Classificada	--
83744	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Mamuth	Mamuth	R\$ 75,65	Classificada	--
54949	F N DO N TERAMO	04941667000140	RENDICOLLA	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 75,69	Classificada	--
31878	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 75,69	Classificada	--
54733	THAMIPE LTDA	11068908000153	BIC	BIC	R\$ 75,69	Classificada	--
4	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	1kg	R\$ 75,60	Classificada	--
55022	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	EDA	QUENTE FINA	R\$ 75,65	Classificada	--

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 75,69	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 75,69	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 75,69	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 75,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 75,65	06/06/2023 13:05:24	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 75,60	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 68,12	07/06/2023 11:19:32	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 53,74	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 52,99	07/06/2023 11:23:50	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 52,98	07/06/2023 11:17:35	Fornecedor Desclassificado
F. N. DO N. TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 52,97	07/06/2023 11:17:45	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 52,95	07/06/2023 11:17:56	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 24 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 24 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:02	A prorrogação automática do ITEM 24 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 24 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$52,95 .
Sistema	12/06/2023 14:33:44	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 52,95 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$52,97 .
Sistema	12/06/2023 14:40:50	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 52,97 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$52,98 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 52,98 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$52,99 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:15	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:20	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$53,74 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>



Sistema 27/06/2023 A disputa do ITEM 24 está encerrada. Despacho: .
10:51:19



Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 53,74
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 68,12
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 75,65

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
19701	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	R\$ 68,29	Classificada	--
49645	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Mamuth	Mamuth	R\$ 96,15	Classificada	--
48917	F N DO N TERAMO	04941667000140	RENDICOLLA	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	R\$ 96,18	Classificada	--
48188	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 96,18	Classificada	--
9265	THAMIPE LTDA	11068908000153	LEONARA	LEONARA	R\$ 96,18	Classificada	--
96348	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	bastao grossa	R\$ 96,10	Classificada	--
16391	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	BRW	BASTAO GROSSA	R\$ 96,15	Classificada	--
84994	F M MEIRA LTDA	38715572000120	NEXEL	NEXEL	R\$ 96,18	Classificada	--

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 96,18	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 96,18	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 96,18	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 96,18	06/06/2023 16:47:15	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 96,15	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 96,16	06/06/2023 13:05:24	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 96,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 86,56	07/06/2023 11:19:41	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 68,29	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 68,00	07/06/2023 11:16:46	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 67,36	07/06/2023 11:24:00	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 67,33	07/06/2023 11:17:46	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 67,32	07/06/2023 11:17:52	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 67,30	07/06/2023 11:18:05	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 25 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 25 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:02	A prorrogação automática do ITEM 25 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 25 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:42	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$67,30 .
Sistema	12/06/2023 14:33:44	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 67,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$67,32 .
Sistema	12/06/2023 14:40:50	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 67,32 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$67,33 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:15	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 25 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 67,33
2º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 68,00
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 68,29
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 86,56
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 96,15



Respostas iniciais do item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
53273	E G DELMONDES	34620404000108	BACCHI	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	R\$ 13,52	Classificada	--
80547	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 19,00	Classificada	--
2214	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACC	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	R\$ 19,04	Classificada	--
3213	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BACHI	BACHI	R\$ 19,04	Classificada	--
16880	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 19,04	Classificada	--
23877	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	metal latonado	R\$ 19,00	Classificada	--
9971	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	METAL LATONADO	R\$ 19,00	Classificada	--

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 10,04	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 19,04	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,04	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 19,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 10,00	06/06/2023 13:06:24	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 19,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 17,14	07/06/2023 11:19:56	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 13,52	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 13,33	07/06/2023 11:17:58	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 13,32	07/06/2023 11:18:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 13,30	07/06/2023 11:18:00	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,22	07/06/2023 11:24:08	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 13,24	07/06/2023 11:24:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 13,20	07/06/2023 11:19:52	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 26 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 26 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:02	A prorrogação automática do ITEM 26 está encerrada.



Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 26 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$13,20 .
Sistema	12/06/2023 14:33:44	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 13,20 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$13,21 .
Sistema	12/06/2023 14:40:50	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 13,21 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$13,22 .
Sistema	12/06/2023 14:47:21	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 13,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:47:23	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$13,33 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:15	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 26 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 26

Pos	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 13,33
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 13,52
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 17,14
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 19,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
29237	E G DELMONDES	34620404000108	BACCHI	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	R\$ 5,83	Classificada	--
32625	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 8,20	Classificada	--
17414	F N DO N TERAMO	04941667000140	ACC	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	R\$ 8,21	Classificada	--
2924	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	BACHI	BACHI	R\$ 8,21	Classificada	--
66495	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 8,21	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
69332	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	metal latonado	R\$ 8,20	Classificada	--
53251	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	METAL LATONADO	R\$ 8,20	Classificada	--



Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 8,24	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,21	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-63	R\$ 8,24	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,20	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 8,20	06/06/2023 13:05:24	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,39	07/06/2023 11:20:06	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,83	25/05/2023 21:05:48	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-63	R\$ 5,76	07/06/2023 11:24:22	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,75	07/06/2023 11:18:09	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,74	07/06/2023 11:18:16	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,73	07/06/2023 11:23:23	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,72	07/06/2023 11:23:32	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 5,70	07/06/2023 11:18:16	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 27 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 27 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:02	A prorrogação automática do ITEM 27 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 27 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$5,70 .
Sistema	12/06/2023 14:33:44	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,70 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$5,72 .



Sistema	12/06/2023 14:40:51	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,72 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$5,75 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 27 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,75
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,83
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,39
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,20

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94806	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	R\$ 24,83	Classificada	--
49628	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Max print	Max print	R\$ 34,95	Classificada	--
89232	F N DO N TERAMO	04941667000140	ECOLE	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	R\$ 34,97	Classificada	--
34310	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	NEW MAGIC	NEW MAGIC	R\$ 34,97	Classificada	--
98628	THAMIPE LTDA	11068908000153	RADEX	RADEX	R\$ 34,97	Classificada	--
98135	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	mercur	liquido	R\$ 34,90	Classificada	--
45557	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	BRW	BASE DE AGUA	R\$ 34,95	Classificada	--
4015	F M MEIRA LTDA	38715572000120	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 34,97	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 34,97	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 34,97	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 34,97	06/06/2023 16:47:15	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 34,97	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 34,95	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 34,95	06/06/2023 13:06:24	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 34,90	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 31,47	07/06/2023 11:20:38	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 24,83	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 24,80	07/06/2023 11:16:58	Manual
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 24,60	07/06/2023 11:24:30	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 24,48	07/06/2023 11:18:04	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 24,45	07/06/2023 11:18:22	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,40	07/06/2023 11:18:32	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 28 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 28 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:03	A prorrogação automática do ITEM 28 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 28 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$24,40 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 24,40 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$24,45 .
Sistema	12/06/2023 14:40:51	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 24,45 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$24,48 .
Sistema	13/06/2023 10:21:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F M MEIRA EIRELI -38.715.572/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>



Sistema 15/06/2023 10:31:16 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 28** está encerrada. **Despacho:** .

**Classificação Final do Item 28**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 24,48
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 24,83
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 31,47
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 34,90
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 34,95

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 29**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94469	E G DELMONDES	34620404000108	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 5,18	Classificada	--
77162	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Mercur	Mercur	R\$ 7,25	Classificada	--
87763	F N DO N TERAMO	04941667000140	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 7,29	Classificada	--
77916	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MAMUTH	MAMUTH	R\$ 7,29	Classificada	--
57624	THAMIPE LTDA	11068908000153	REDBOR	REDBOR	R\$ 7,29	Classificada	--
72375	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	mercur	latex tamanho18	R\$ 7,20	Classificada	--
82215	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	PREMIER	CIRCULAR	R\$ 7,29	Classificada	--
50473	F M MEIRA LTDA	38715572000120	REDBOR	REDBOR	R\$ 7,29	Classificada	--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,29	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,29	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,29	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,29	06/06/2023 13:05:24	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 7,29	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,25	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,56	07/06/2023 11:20:45	Intermediario



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 5,80	07/06/2023 11:24:37	Fornecedor Inabilitado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,18	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 5,15	07/06/2023 11:17:07	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 5,10	07/06/2023 11:18:10	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,09	07/06/2023 11:18:29	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,00	07/06/2023 11:18:49	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 29 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 29 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:03	A prorrogação automática do ITEM 29 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 29 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$5,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$5,09 .
Sistema	12/06/2023 14:40:51	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,09 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$5,10 .
Sistema	12/06/2023 15:22:33	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 5,10 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$5,18 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 29 está encerrada. Despacho: .



Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,18
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,56
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,25



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17859	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 149,95	Classificada	--
36527	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Celucat	Celucat	R\$ 211,00	Classificada	--
88234	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 211,20	Classificada	--
301	F N DO N TERAMO	04941667000140	PROPRIO	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 211,20	Classificada	--
94772	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 211,20	Classificada	--
7466	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 211,20	Classificada	--
24561	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	scryty	26x36cm	R\$ 211,20	Classificada	--
8667	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FORONI	OFICIO	R\$ 211,00	Classificada	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 211,20	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 211,20	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 211,20	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 211,20	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 211,20	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 211,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 211,00	06/06/2023 13:05:24	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 190,08	07/06/2023 11:20:51	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 149,95	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 149,04	07/06/2023 11:18:37	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 147,00	07/06/2023 11:24:43	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 147,84	07/06/2023 11:18:38	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 147,81	07/06/2023 11:24:14	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 147,80	07/06/2023 11:19:03	Fornecedor Desclassificado



Sistema	07/06/2023 10:23:25	O ITEM 30 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:16:01	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	07/06/2023 11:26:01	A etapa de envio de lances do ITEM 30 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 11:28:03	A prorrogação automática do ITEM 30 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 30 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$147,80 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 147,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$147,81 .
Sistema	12/06/2023 14:40:51	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 147,81 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$147,84 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 147,84 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$147,90 .
Sistema	13/06/2023 11:05:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	15/06/2023 10:31:20	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$149,95 .
Sistema	15/06/2023 10:46:34	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2023 10:55:50	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	15/06/2023 11:25:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 30 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 30**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 149,95
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 190,08
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.758/0001-56	R\$ 211,00



4º GRAFICA IMPRESSUS LTDA

13.913.414/0001-53

R\$ 211,20

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
62184	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 93,15	Classificada	--
85636	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Celucat	Celucat	R\$ 131,00	Classificada	--
81910	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 131,20	Classificada	--
60641	F N DO N TERAMO	04941667000140	SCRITY	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 131,20	Classificada	--
11655	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 131,20	Classificada	--
14266	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 131,20	Classificada	--
14799	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	scrity	200x280	R\$ 131,00	Classificada	--
32121	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FORONI	BRANCO MEDIO	R\$ 131,00	Classificada	--

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 131,20	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 131,20	05/06/2023 14:26:56	Classificado
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 131,20	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 131,20	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 131,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 131,00	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 131,00	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 118,08	07/06/2023 14:42:32	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 93,15	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 91,84	07/06/2023 14:42:55	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 91,83	07/06/2023 14:46:58	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 91,80	07/06/2023 14:48:28	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$91,80 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 91,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$91,83 .
Sistema	12/06/2023 14:40:51	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 91,83 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$91,84 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 91,84 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$93,15 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 31 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 31**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 93,15
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 118,08
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 131,00
4º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 131,20

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 32**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
51226	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 85,36	Classificada	--
32613	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	celucat	celucat	R\$ 120,10	Classificada	--
0625	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13013414000153	BRÁBBIO	BRÁBBIO	R\$ 120,23	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
38470	F N DO N TERAMO	04941667000140	SCRITY	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 120,23	Classificada	--
70293	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 120,23	Classificada	--
87746	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 120,23	Classificada	--
92762	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	scrity	240x340	R\$ 120,00	Classificada	--
92606	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FORONI	SACO BRANCO	R\$ 120,00	Classificada	--



Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 120,23	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 120,23	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 120,23	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 120,23	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 120,10	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.016.765/0001-01	R\$ 120,00	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 120,00	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 108,21	07/06/2023 14:42:41	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 85,36	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.016.765/0001-01	R\$ 84,16	07/06/2023 14:42:57	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 84,15	07/06/2023 14:46:06	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 84,00	07/06/2023 14:48:32	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$84,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 84,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$84,15 .
Sistema	12/06/2023 14:40:31	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 84,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.



Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$84,16 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 84,16 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$85,36 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 32 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 85,36
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 108,21
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 120,10
4º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 120,23

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
38823	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R\$ 0,77	Classificada	--
24291	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Celucat	Celucat	R\$ 1,05	Classificada	--
60272	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 1,08	Classificada	--
40142	F N DO N TERAMO	04941667000140	SCRITY	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R\$ 1,08	Classificada	--
17675	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,08	Classificada	--
16473	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,08	Classificada	--
38078	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	scrity	310x410	R\$ 1,00	Classificada	--
40907	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FORONI	SACO PADRAO	R\$ 1,00	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 1,08	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,08	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 1,08	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 1,08	02/06/2023 13:21:40	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,05	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 1,00	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 1,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 0,97	07/06/2023 14:42:52	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 0,77	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 0,76	07/06/2023 14:43:18	Manual
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 0,75	07/06/2023 14:46:42	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 0,74	07/06/2023 14:48:42	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 33 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 33 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$0,74 .
Sistema	12/06/2023 14:33:45	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 0,74 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$0,75 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 0,75 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:55	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$0,76 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:16	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!



Sistema 27/06/2023 A disputa do ITEM 33 está encerrada. Despacho: .
10:51:19



Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 0,76
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 0,77
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 0,97
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,05
5º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 1,08

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
71131	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 0,76	Classificada	--
53722	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Celucat	Celucat	R\$ 1,05	Classificada	--
4294	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 1,07	Classificada	--
67377	F N DO N TERAMO	04941667000140	SCRITY	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 1,07	Classificada	--
54833	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,07	Classificada	--
45178	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,07	Classificada	--
16487	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	scriity	250x185	R\$ 1,00	Classificada	--
39703	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FORONI	SACO COMUM	R\$ 1,00	Classificada	--
49339	F M MEIRA LTDA	38715572000120	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,07	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 1,07	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 1,07	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 1,07	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,07	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 1,07	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,05	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 1,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 1,00	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 0,96	07/06/2023 14:42:59	Intermediario

My Research Folder



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
E G DELMONDES	34.820.404/0001-08	R\$ 0,76	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,76	07/06/2023 14:43:20	Fornecedor-Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.044.667/0004-40	R\$ 0,74	07/06/2023 14:46:00	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,73	07/06/2023 14:46:50	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0004-00	R\$ 0,72	07/06/2023 14:48:47	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,74	07/06/2023 14:46:52	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0004-00	R\$ 0,70	07/06/2023 14:50:35	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,60	07/06/2023 14:54:03	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0004-00	R\$ 0,68	07/06/2023 14:54:22	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,67	07/06/2023 14:54:39	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0004-00	R\$ 0,66	07/06/2023 14:54:04	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,66	07/06/2023 14:53:20	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0004-00	R\$ 0,64	07/06/2023 14:53:10	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0004-20	R\$ 0,63	07/06/2023 14:53:23	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 34 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 34 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sis'	07/06/2023 14:55:22	A prorrogação automática do ITEM 34 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 34 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$0,63.
Sistema	12/06/2023 15:22:33	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI, com lance no valor de R\$ 0,63, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$0,64.
Sistema	12/06/2023 15:41:30	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R\$ 0,64, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:41:31	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$0,74.
Sistema	12/06/2023 15:44:11	Fornecedor: F N DO N TERAMO, com lance no valor de R\$ 0,74, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:44:12	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$0,76.
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.820.404/0001-08, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.



Sistema	13/08/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	13/08/2023 11:57:29	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	13/08/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/08/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , (INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.)
Sistema	27/08/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 34 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 0,76
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 0,96
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 1,00
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 1,05
5º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 1,07

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
24781	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 4,73	Classificada	--
57645	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Slim	Slim	R\$ 6,60	Classificada	--
36655	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 6,66	Classificada	--
52867	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 6,66	Classificada	--
79017	THAMIPE LTDA	11068908000153	FERTAK TOOLS	FERTAK TOOLS	R\$ 6,66	Classificada	--
27651	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	vmp	18mm	R\$ 6,60	Classificada	--
47219	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FOX LUX	AÇO CARBONO	R\$ 6,60	Classificada	--
45819	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 6,66	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,66	06/06/2023 08:44:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,66	05/06/2023 14:26:58	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,66	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.044.667/0001-40	R\$ 6,66	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,60	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.765/0001-04	R\$ 6,60	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,60	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,99	07/06/2023 14:43:11	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,73	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,70	07/06/2023 14:42:34	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.765/0001-04	R\$ 4,66	07/06/2023 14:43:46	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 4,17	07/06/2023 14:46:30	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,16	07/06/2023 14:44:07	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,15	07/06/2023 14:48:58	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,14	07/06/2023 14:49:55	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,13	07/06/2023 14:50:40	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 4,12	07/06/2023 14:51:03	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 35 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 35 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:45	A prorrogação automática do ITEM 35 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 35 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$4,12 .
Sistema	12/06/2023 15:32:45	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 4,12 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$4,13 .
Sistema	12/06/2023 15:41:31	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,13 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:41:31	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$4,17 .
Sistema	12/06/2023 15:44:11	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 4,17 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:44:12	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$4,66 .
Sistema	12/06/2023 15:45:34	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 4,66 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas nscais, conforme solicitação.!



Sistema	12/06/2023 15:45:35	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$4,73 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 35 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,73
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,99
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
12571	E G DELMONDES	34620404000108	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 32,31	Classificada	--
255	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Max Print	Max Print	R\$ 45,40	Classificada	--
18786	F N DO N TERAMO	04941667000140	LINK	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 45,50	Classificada	--
40644	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	COLACRIL	COLACRIL	R\$ 45,50	Classificada	--
83015	THAMIPE LTDA	11068908000153	PIMACO	PIMACO	R\$ 45,50	Classificada	--
18897	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	auto adesivo	R\$ 45,00	Classificada	--
98830	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MAXPRINT	RETANGULAR	R\$ 45,50	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 45,50	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 45,50	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 45,50	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 46,50	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 45,40	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 46,00	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 40,95	07/06/2023 14:43:22	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 32,31	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.045.766/0001-04	R\$ 31,85	07/06/2023 14:44:04	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 31,84	07/06/2023 14:46:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 31,80	07/06/2023 14:40:02	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sis	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 36 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	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	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 36 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:46	A prorrogação automática do ITEM 36 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 36 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$31,80 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 31,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sis	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$31,84 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 31,84 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$31,85 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 31,85 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$32,31 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>



Sistema 15/06/2023 10:31:17 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 36** está encerrada. **Despacho:** .



Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 32,31
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 40,95
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 45,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
15437	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 2,54	Classificada	--
99825	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Goller	Goller	R\$ 3,55	Classificada	--
32809	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 3,58	Classificada	--
49866	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	EXTRATOR	EXTRATOR	R\$ 3,58	Classificada	--
11877	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 3,58	Classificada	--
20853	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	brw	metal espátula	R\$ 3,50	Classificada	--
1685	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	METAL ESPATULA	R\$ 3,58	Classificada	--
60326	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 3,58	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.944.667/0001-40	R\$ 3,58	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,58	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,58	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 3,58	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 3,58	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,55	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,22	07/06/2023 14:43:36	Intermediario



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,54	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 2,46	07/06/2023 14:42:51	Fornecedor-Desclassificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 2,46	07/06/2023 14:47:03	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,44	07/06/2023 14:40:07	Fornecedor-Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 2,43	07/06/2023 14:50:04	Fornecedor-Desclassificado



Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 37 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	O ITEM 37 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 37 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 37 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:46	A prorrogação automática do ITEM 37 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 37 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$2,43 .
Sistema	12/06/2023 15:32:45	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 2,43 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$2,44 .
Sistema	12/06/2023 15:41:31	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2,44 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:41:31	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$2,45 .
Sistema	12/06/2023 15:44:12	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 2,45 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:44:12	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$2,54 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 37 está encerrada. Despacho: .



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,54
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,22
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,50
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,55



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75084	E G DELMONDES	34620404000108	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 6,01	Classificada	--
86650	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Adelbras	Adelbras	R\$ 8,40	Classificada	--
70962	F N DO N TERAMO	04941667000140	SCOTCH	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 8,46	Classificada	--
9628	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,46	Classificada	--
43375	THAMIPE LTDA	11068908000153	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,46	Classificada	--
68061	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	adelbras	33x12 adesiva	R\$ 8,40	Classificada	--
46929	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ALLTAPE	MAGICA	R\$ 8,45	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 8,46	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,46	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,46	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,45	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,40	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,40	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,61	07/06/2023 14:43:46	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,01	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,02	07/06/2023 14:44:33	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,04	07/06/2023 14:47:12	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,90	07/06/2023 14:49:12	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 38 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Sistema	07/06/2023 14:41:44	O ITEM 38 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 38 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 38 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:46	A prorrogação automática do ITEM 38 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 38 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$5,90 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,90 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$5,91 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,91 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$5,92 .
Sistema	12/06/2023 15:00:28	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 5,92 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$6,01 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 38 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,01
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,61
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,40

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
93370	E G DELMONDES	34620404000108	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$ 6,29	Classificada	--
39098	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Adelbras	Adelbras	R\$ 8,85	Classificada	--
17071	F N DO N TERAMO	04941667000140	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$ 8,86	Classificada	--
75097	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,86	Classificada	--
8573	THAMIPE LTDA	11068908000153	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,86	Classificada	--
82022	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	adelbras	45x50 crepe	R\$ 8,80	Classificada	--
41778	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	3M	GOMADA	R\$ 8,85	Classificada	--



Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,86	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,86	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 8,86	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,85	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 8,86	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,80	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,97	07/06/2023 14:43:56	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,29	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,20	07/06/2023 14:46:03	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 6,10	07/06/2023 14:47:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,16	07/06/2023 14:49:16	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 39 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:41:44	O ITEM 39 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 39 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 39 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:46	A prorrogação automática do ITEM 39 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 39 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .



Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$6,15 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 6,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$6,19 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,19 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$6,20 .
Sistema	12/06/2023 15:00:29	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 6,20 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$6,29 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 39 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,29
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,97
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
48862	E G DELMONDES	34620404000108	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 4,87	Classificada	--
61664	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Adelbras	Adelbras	R\$ 6,80	Classificada	--
88652	F N DO N TERAMO	04941667000140	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 6,86	Classificada	--
44021	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,86	Classificada	--
65289	THAMIPE LTDA	11068908000153	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,86	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
85924	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	adelbras	12x30 dupla face	R\$ 6,80	Classificada	--
33974	METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47057688000100	3M	DUPLA FACE	R\$ 6,85	Classificada	--



Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,86	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,86	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 6,86	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,86	06/06/2023 13:23:43	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,80	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.046.766/0001-04	R\$ 6,80	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,17	07/06/2023 14:44:07	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,87	25/05/2023 21:05:48	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.046.766/0001-04	R\$ 4,80	07/06/2023 14:46:23	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 4,79	07/06/2023 14:47:27	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 4,75	07/06/2023 14:49:24	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 14:41:20	O ITEM 40 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sist	07/06/2023 14:41:44	O ITEM 40 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 40 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 14:51:45	A etapa de envio de lances do ITEM 40 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 14:53:47	A prorrogação automática do ITEM 40 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 40 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$4,75 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,75 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$4,79 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 4,79 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$4,80 .
Sistema	12/06/2023 15:00:29	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 4,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.



Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$4,87 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:17	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 40 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,87
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,17
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6.80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 41

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
40766	E G DELMONDES	34620404000108	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 4,59	Classificada	--
136	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Adelbras	Adelbras	R\$ 6,40	Classificada	--
47413	F N DO N TERAMO	04941667000140	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 6,46	Classificada	--
43973	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,46	Classificada	--
81453	THAMIPE LTDA	11068908000153	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,46	Classificada	--
55918	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	adelbras	18x30 dupla face	R\$ 6,40	Classificada	--
30272	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	3M	DUPLA FACE	R\$ 6,45	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 6,46	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,46	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,46	06/06/2023 09:11:29	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,45	06/06/2023 13:30:47	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,40	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.016.765/0001-04	R\$ 6,40	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,81	07/06/2023 15:57:17	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,59	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 4,58	07/06/2023 15:57:50	Manual
O. DE SOUSA LIMA	43.016.765/0001-04	R\$ 4,52	07/06/2023 15:58:38	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 41 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 41 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 41 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 41 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 41 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$4,52 .
Sistema	12/06/2023 15:00:29	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 4,52 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$4,58 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 41 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 4,58
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,59
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,81
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,40
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,45



Respostas iniciais do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89830	E G DELMONDES	34620404000108	ISOEST	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	R\$ 5,31	Classificada	--
50509	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Isoterm	Isoterm	R\$ 7,45	Classificada	--
52322	F N DO N TERAMO	04941667000140	FRICALOR	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	R\$ 7,48	Classificada	--
79975	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ISOESTE	ISOESTE	R\$ 7,48	Classificada	--
57617	THAMIPE LTDA	11068908000153	ISOESTE	ISOESTE	R\$ 7,48	Classificada	--
80041	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	isoeste	25mm	R\$ 7,40	Classificada	--
87839	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ISOPLAC	FOLHA ISOPOR 0,50M	R\$ 7,48	Classificada	--

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,48	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,48	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,48	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,48	06/06/2023 13:30:47	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,45	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,40	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,73	07/06/2023 15:57:26	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,31	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,30	07/06/2023 15:57:56	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,24	07/06/2023 15:58:55	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,23	07/06/2023 16:02:35	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 42 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 42 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 42 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 42 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 42 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$5,23 .
Sistema	12/06/2023 14:42:43	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 5,23 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.



Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$5,24 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 42 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,24
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,30
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,73
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,45
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 43

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75449	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 16,42	Classificada	--
71562	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Goller	Goller	R\$ 23,10	Classificada	--
36459	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 23,13	Classificada	--
92916	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 23,13	Classificada	--
87409	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 23,13	Classificada	--
1304	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	gramplaine	medio 25 fls	R\$ 23,10	Classificada	--
26475	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MASTERPRINT	MESA MEDIO	R\$ 23,10	Classificada	--
79003	F M MEIRA LTDA	38715572000120	JOCAR OFICCE	JOCAR OFICCE	R\$ 23,13	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 23,13	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 23,13	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIRPE LTDA	41.068.998/0001-63	R\$ 23,13	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 23,13	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,10	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.946.766/0001-04	R\$ 23,10	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 23,10	06/06/2023 13:30:47	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,82	07/06/2023 15:57:43	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,42	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,40	07/06/2023 15:57:18	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,39	07/06/2023 15:58:03	Manual
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,35	07/06/2023 15:59:04	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.946.766/0001-04	R\$ 16,19	07/06/2023 15:59:14	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,18	07/06/2023 16:00:42	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 43 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 43 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 43 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 43 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 43 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$16,18 .
Sistema	12/06/2023 15:22:33	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 16,18 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$16,19 .
Sistema	12/06/2023 15:35:38	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 16,19 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:35:38	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$16,39 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>



Sistema 15/06/2023 10:31:18 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 43** está encerrada. **Despacho:** .

**Classificação Final do Item 43**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,39
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,42
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,82
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,10
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 23,10

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 44**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
96583	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	R\$ 36,34	Classificada	--
7739	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Goller	Goller	R\$ 51,15	Classificada	--
90979	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	R\$ 51,18	Classificada	--
21673	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 51,18	Classificada	--
35417	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOGAR OFFICE	JOGAR OFFICE	R\$ 51,18	Classificada	--
61793	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 51,10	Classificada	--
44873	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MASTERPRINT	METAL	R\$ 51,15	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 51,18	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 51,18	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 51,18	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 51,15	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 51,15	06/06/2023 13:30:47	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 51,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 46,06	07/06/2023 15:57:57	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 36,34	26/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 36,33	07/06/2023 15:58:13	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 35,83	07/06/2023 15:59:29	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 35,82	07/06/2023 16:02:54	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 44 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 44 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 44 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 44 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 44 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$35,82 .
Sistema	12/06/2023 14:42:44	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 35,82 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:42:44	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$35,83 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 44 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 35,83
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 36,33
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 46,06
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 51,15
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 51,15



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3648	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	R\$ 6,11	Classificada	--
99490	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 8,60	Classificada	--
29836	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	R\$ 8,61	Classificada	--
99731	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACC	ACC	R\$ 8,61	Classificada	--
12889	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 8,61	Classificada	--
74024	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	23-Oct	R\$ 8,60	Classificada	--
83008	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	METAL NIQUELADO	R\$ 8,61	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 8,61	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,61	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,61	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,61	06/06/2023 13:30:47	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,60	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,75	07/06/2023 15:58:34	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,11	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 6,10	07/06/2023 15:58:30	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,03	07/06/2023 15:59:52	Manual

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 45 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 45 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 45 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 45 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 45 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:43	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$6,03 .
Sistema	13/06/2023 10:41:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.



Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 45 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,03
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 6,10
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,11
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,75
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,60
6º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,61

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
32559	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 5,50	Classificada	--
67765	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Bacchi	Bacchi	R\$ 7,70	Classificada	--
20363	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 7,74	Classificada	--
87708	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACC	ACC	R\$ 7,74	Classificada	--
81255	THAMIPE LTDA	11068908000153	ACC	ACC	R\$ 7,74	Classificada	--
4535	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acc	26-Jun	R\$ 7,70	Classificada	--
80385	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACC	GALVANIZADO 26/6	R\$ 7,70	Classificada	--
10890	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 7,74	Classificada	--

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,74	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,74	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,74	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 7,74	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,70	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,70	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,70	06/06/2023 13:30:47	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,97	07/06/2023 15:58:42	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,50	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 5,42	07/06/2023 16:57:28	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,41	07/06/2023 16:58:37	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 5,40	07/06/2023 16:59:10	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 46

Us	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 46 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 46 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 46 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 46 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 46 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$5,40 .
Sistema	12/06/2023 15:32:46	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 5,40 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$5,41 .
Sistema	12/06/2023 15:39:45	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,41 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$5,50 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 46 está encerrada. Despacho: .



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,50
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,97
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,70
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,70
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,70



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17617	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 5,31	Classificada	--
54176	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Maped	Maped	R\$ 7,45	Classificada	--
73665	F N DO N TERAMO	04941667000140	LEO LEO	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 7,48	Classificada	--
51587	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MULTICOLOR	MULTICOLOR	R\$ 7,48	Classificada	--
79081	THAMIPE LTDA	11068908000153	ECOLE	ECOLE	R\$ 7,48	Classificada	--
73187	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	famix	grande de madeiraa	R\$ 7,40	Classificada	--
4948	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FABERCASTELL	GRANDE DE MADEIRA	R\$ 7,48	Classificada	--
46232	F M MEIRA LTDA	38715572000120	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 7,48	Classificada	--

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,48	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,48	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,48	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,48	06/06/2023 13:30:47	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 7,48	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,45	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,40	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,73	07/06/2023 15:58:51	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,31	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,24	07/06/2023 15:57:41	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,23	07/06/2023 15:58:47	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 6,22	07/06/2023 15:59:36	Fornecedor Desclassificado



Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 47 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 47 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 47 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 47 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 47 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$5,22 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 5,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$5,23 .
Sistema	12/06/2023 15:39:45	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,23 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$5,31 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 47 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,31
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,73
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,40
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,45
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
33586	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 129,79	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78166	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Leo e Leo	Leo e Leo	R\$ 182,70	Classificada	--
4030	F N DO N TERAMO	04941667000140	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 182,80	Classificada	--
54585	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MULTICOLOR	MULTICOLOR	R\$ 182,80	Classificada	--
74807	THAMIPE LTDA	11068908000153	ECOLE	ECOLE	R\$ 182,80	Classificada	--
25157	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	leonora	hb n02	R\$ 182,70	Classificada	--
74759	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	LEO&LEO	GRAFITE ESCOLAR	R\$ 182,80	Classificada	--
79388	F M MEIRA LTDA	38715572000120	FABER CASTELL	FABER CASTELL	R\$ 182,80	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 182,80	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 182,80	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 182,80	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 182,80	06/06/2023 13:30:47	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 182,80	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 182,70	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 182,70	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 164,52	07/06/2023 15:59:00	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 129,79	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 120,00	07/06/2023 15:57:57	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 128,95	07/06/2023 15:59:03	Manual
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 128,00	07/06/2023 15:59:53	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 127,95	07/06/2023 16:00:29	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 127,95	07/06/2023 16:00:57	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 48 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 48 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 48 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 48 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 48 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$127,95 .
Sistema	12/06/2023 15:32:46	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 127,95 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$127,96 .
Sistema	12/06/2023 15:37:48	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 127,96 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:37:48	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$128,95 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:18	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 48 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 48**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 128,95
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 129,79
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 164,52
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 182,70
5º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 182,80

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 49**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51726	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 44,15	Classificada	--
68778	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Compactor	Compactor	R\$ 62,15	Classificada	--
7756	F N DO N TERAMO	04941667000140	LEO LEO	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 62,18	Classificada	--
7862	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 62,18	Classificada	--
73210	THAMIPE LTDA	11068908000153	CIS	CIS	R\$ 62,18	Classificada	--
80727	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	07mm	R\$ 62,10	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta	Situação	Motivo
					R\$		
53089	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	0,7MM COM BORRACHA	R\$ 62,18	Classificada	--



Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 62,18	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 62,18	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-53	R\$ 62,18	06/06/2023-09:44:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 62,18	06/06/2023 13:30:47	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 62,15	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 62,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 55,96	07/06/2023 15:59:07	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 44,15	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 44,13	07/06/2023 15:59:12	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 43,53	07/06/2023 16:00:44	Manual

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 49 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 49 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 49 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 49 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 49 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$43,53 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	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	15/06/2023 10:31:19	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 49 está encerrada. Despacho: .



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 43,53
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 44,13
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 44,15
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 55,96
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 62,15
6º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 62,18



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
7048	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 14,53	Classificada	--
4607*	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	São Domingos	São Domingos	R\$ 20,40	Classificada	--
53462	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 20,46	Classificada	--
71721	F N DO N TERAMO	04941667000140	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 20,46	Classificada	--
84494	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SD	SD	R\$ 20,46	Classificada	--
57812	THAMIPE LTDA	11068908000153	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 20,46	Classificada	--
49746	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	capa dura	R\$ 20,40	Classificada	--
30790	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	CAPADURA PAPEL SULFITE	R\$ 20,46	Classificada	--
4276	F M MEIRA LTDA	38715572000120	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 20,46	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 20,46	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 20,46	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,46	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 20,46	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 20,46	06/06/2023 13:30:47	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 20,46	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,40	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,40	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 18,41	07/06/2023 15:59:14	Intermediario



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 14,53	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 14,50	07/06/2023 15:58:06	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 14,48	07/06/2023 15:59:21	Manual
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 14,32	07/06/2023 16:00:05	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 50 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 50 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 50 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 50 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 50 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$14,32 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 14,32 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$14,48 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:31:19	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 50 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 14,48
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 14,53
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 18,41
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,40
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,40
6º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 20,46
7º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 20,46



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
7853	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 17,11	Classificada	--
23039	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	São Domingos	São Domingos	R\$ 24,00	Classificada	--
32286	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 24,10	Classificada	--
71009	F N DO N TERAMO	04941667000140	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 24,10	Classificada	--
57100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SD	SD	R\$ 24,10	Classificada	--
27500	THAMIPE LTDA	11068908000153	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 24,10	Classificada	--
13962	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilbra	capa dura 100 fls	R\$ 24,10	Classificada	--
69156	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	SAO DOMINGOS	CAPA DURA	R\$ 24,10	Classificada	--



Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 24,10	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 24,10	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,10	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 24,10	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 24,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 24,10	06/06/2023 13:43:55	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,69	07/06/2023 16:02:48	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 17,11	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 17,10	07/06/2023 15:59:35	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 17,08	07/06/2023 16:03:26	Manual

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 51 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 51 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 51 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 51 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 51 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$17,08 .



Fornecedor 71009	12/06/2023 14:45:02	Boa tarde senhor Pregoeiro, existe itens que não atingimos os 30%, e mesmo assim fomos desclassificados.
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 51 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 17,08
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 17,10
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,69
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00
5º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 24,10
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 24,10
7º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 24,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
67714	E G DELMONDES	34620404000108	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 11,24	Classificada	--
15412	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	São Domingos	São Domingos	R\$ 15,80	Classificada	--
54681	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13913414000153	PRÓRPIO	PRÓRPIO	R\$ 15,83	Classificada	--
49138	F N DO N TERAMO	04941667000140	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 15,83	Classificada	--
83235	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SD	SD	R\$ 15,83	Classificada	--
10759	THAMIPE LTDA	11068908000153	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 15,83	Classificada	--
8158	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	tilibra	capa dura 100 fls	R\$ 15,80	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
53374	METTA EMPREENDEMENTOS LTDA	47057688000100	TILIBRA	CAPA DURA	R\$ 15,80	Classificada	--



Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 15,83	02/06/2023 13:21:40	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 15,83	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 15,83	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 15,83	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDEMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 15,80	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 15,80	06/06/2023 11:54:20	Classificado
M... EMPREENDEMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 15,80	06/06/2023 13:43:55	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 14,25	07/06/2023 16:02:56	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 11,24	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 11,23	07/06/2023 15:59:40	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 11,22	07/06/2023 16:03:18	Manual

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 52 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 52 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 52 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$11,22 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	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	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!



Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do ITEM 52 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 11,22
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 11,23
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 14,25
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 15,80
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 15,80
6º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 15,80
7º	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	13.913.414/0001-53	R\$ 15,83

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90172	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 29,81	Classificada	--
71955	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	BRW	BRW	R\$ 41,90	Classificada	--
15724	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 41,99	Classificada	--
52078	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 41,99	Classificada	--
11684	THAMIPE LTDA	11068908000153	CIS	CIS	R\$ 41,99	Classificada	--
86537	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	material resina	R\$ 41,90	Classificada	--
15866	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MASTERPRINT	PONTA ARREDONDADA	R\$ 41,95	Classificada	--
89420	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 41,99	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 41,99	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 41,99	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 41,99	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 41,99	06/06/2023 16:47:45	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 41,95	06/06/2023 13:43:55	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 41,90	02/06/2023 11:12:33	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 41,90	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 37,79	07/06/2023 16:03:04	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 29,81	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	39.745.672/0001-20	R\$ 29,76	07/06/2023 15:59:49	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 29,74	07/06/2023 15:59:48	Manual
F M MEIRA LTDA	39.745.672/0001-20	R\$ 29,30	07/06/2023 16:00:43	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 53 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 53 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 53 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 53 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 53 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$29,30 .
Sistema	12/06/2023 15:32:46	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 29,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$29,74 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 53 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 53

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 29,74
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 29,81
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 37,79
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 41,90
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 41,90



6º METTA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.057.688/0001-00

R\$ 41,95



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69729	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 14,41	Classificada	--
55975	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Compactor	Compactor	R\$ 20,20	Classificada	--
87705	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 20,30	Classificada	--
39630	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 20,30	Classificada	--
912 ^{RR}	THAMIPE LTDA	11068908000153	PENTEL	PENTEL	R\$ 20,30	Classificada	--
7992 ^S	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	cis	07mm	R\$ 20,00	Classificada	--
32439	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	LEO&LEO	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM	R\$ 20,30	Classificada	--

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 20,30	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,30	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 20,30	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 20,30	06/06/2023 13:43:55	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,20	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 18,27	07/06/2023 16:03:09	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 14,41	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 14,40	07/06/2023 15:59:54	Manual
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 14,39	07/06/2023 16:03:08	Manual

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 54 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 54 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 54 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 54 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 54 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$14,39 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 54 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 54

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 14,39
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 14,40
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 18,27
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 20,00
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,20
6º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 20,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
93205	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 7,59	Classificada	--
13137	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Radex	Radex	R\$ 10,65	Classificada	--
70902	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 10,69	Classificada	--
73702	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	RADEX	RADEX	R\$ 10,69	Classificada	--
93585	THAMIPE LTDA	11068908000153	CIS	CIS	R\$ 10,69	Classificada	--
6328	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	radex	7,5 CM	R\$ 10,60	Classificada	--
80106	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	RADEX	PLASTICO COM ESPONJA	R\$ 10,69	Classificada	--
46140	F M MEIRA LTDA	38715572000120	RADEX	RADEX	R\$ 10,69	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 10,69	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,69	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 10,69	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 10,69	06/06/2023 13:43:55	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-29	R\$ 10,69	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,62	07/06/2023 16:03:16	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,59	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-29	R\$ 7,55	07/06/2023 16:58:35	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,54	07/06/2023 16:00:02	Manual
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-29	R\$ 7,48	07/06/2023 16:00:25	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/06/2023 15:56:09	O ITEM 55 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	07/06/2023 15:57:00	O ITEM 55 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 55 será encerrado automaticamente!
Sistema	07/06/2023 16:07:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 55 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 55 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$7,48 .
Sistema	12/06/2023 15:32:46	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 7,48 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou composição de custos incompleta, pois não apresentou os custos, tais como: custos operacionais, frete (transporte), entre outros. Deste modo, resta impossibilitada a análise da exequibilidade dos valores. !
Sistema	12/06/2023 15:32:46	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$7,54 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 55 está encerrada. Despacho: .



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,54
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,59
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,62
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,60
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,65
6º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 10,69



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 56

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35956	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 40,31	Classificada	--
62423	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dac	Dac	R\$ 56,75	Classificada	--
4521	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 56,78	Classificada	--
84163	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	WALEU	WALEU	R\$ 56,78	Classificada	--
65624	THAMIPE LTDA	11068908000153	WALEU	WALEU	R\$ 56,78	Classificada	--
56016	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acrimet	acrilico	R\$ 56,70	Classificada	--
41782	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRIMET	ACRILICO DUPLO	R\$ 56,78	Classificada	--

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 56,78	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 56,78	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 56,78	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 56,78	06/06/2023 13:43:55	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 56,75	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 56,70	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 51,10	12/06/2023 10:12:11	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,31	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 40,00	12/06/2023 10:06:54	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 39,99	12/06/2023 10:07:45	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 39,99	12/06/2023 10:09:36	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:19	O ITEM 56 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 56 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 56 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 56 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 56 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$39,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 39,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação. !
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$39,99 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão. !
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 56 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 56

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 39,99
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,31
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 51,10
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 56,70
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 56,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
1836	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	R\$ 53,15	Classificada	--
81190	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dac	Dac	R\$ 74,80	Classificada	--
88167	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	R\$ 74,86	Classificada	--
15395	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	WALEU	WALEU	R\$ 74,86	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
27229	THAMIPE LTDA	11068908000153	WALEU	WALEU	R\$ 74,86	Classificada	--
25687	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	acrimet	acrilico	R\$ 74,80	Classificada	--
28869	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$ 74,85	Classificada	--



Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 74,86	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-63	R\$ 74,86	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 74,86	05/06/2023 13:33:40	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 74,85	06/06/2023 13:43:55	Classificado
FOR PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 74,80	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 74,80	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 67,37	12/06/2023 10:12:20	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 53,15	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 53,00	12/06/2023 10:07:03	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 52,98	12/06/2023 10:07:53	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 52,50	12/06/2023 10:09:42	Manual

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:19	O ITEM 57 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 57 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 57 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 57 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 57 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$52,50 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	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	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexada aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.



Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do ITEM 57 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 57

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 52,50
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 52,98
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 53,15
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 67,37
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 74,80
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 74,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 58

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43664	E G DELMONDES	34620404000108	CHAMEX / REPORT	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 210,76	Classificada	--
4344	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Chamex	Chamex	R\$ 296,80	Classificada	--
88462	F N DO N TERAMO	04941667000140	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 296,85	Classificada	--
63940	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 296,85	Classificada	--
60023	THAMIPE LTDA	11068908000153	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 296,85	Classificada	--
24287	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	chamex	75g/m2	R\$ 296,80	Classificada	--
32788	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	RINO	A4 GRAMATURA 75/M2	R\$ 296,80	Classificada	--
52560	VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA	39232093000115	SYLVAMO	SYLVAMO	R\$ 220,00	Classificada	--

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 296,85	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 296,85	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 296,85	05/06/2023 13:33:40	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 296,80	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 296,80	06/06/2023 13:43:55	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 296,80	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 267,17	12/06/2023 10:12:27	Intermediario
VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 220,00	07/06/2023 08:56:49	Classificado
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 210,76	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 210,00	12/06/2023 10:07:14	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 209,99	12/06/2023 10:08:02	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 200,00	12/06/2023 10:09:28	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 52560	07/06/2023 09:59:13	Bom dia
Sistema	12/06/2023 10:05:19	O ITEM 58 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 58 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 58 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 58 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 58 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$200,00 .
Sistema	12/06/2023 14:33:46	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 200,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:33:49	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$209,99 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 58 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 58

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 209,99
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 210,76
3º	VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA	39.232.093/0001-15	R\$ 220,00
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 267,17
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 296,80
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 296,80



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
49295	E G DELMONDES	34620404000108	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 4,57	Classificada	--
7910	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Chamex	Chamex	R\$ 6,40	Classificada	--
25903	F N DO N TERAMO	04941667000140	CHAMEX	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 6,43	Classificada	--
20414	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 6,43	Classificada	--
41168	THAMIPE LTDA	11068908000153	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 6,43	Classificada	--
48832	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	chamex	75g/m2	R\$ 6,40	Classificada	--
50743	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	REPORT	A4 GRAM 75G/M2	R\$ 6,40	Classificada	--



Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,43	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,43	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,43	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,40	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,40	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 6,40	06/06/2023 13:43:55	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,79	12/06/2023 10:12:34	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,57	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,60	12/06/2023 10:07:28	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 4,40	12/06/2023 10:08:12	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 4,30	12/06/2023 10:00:48	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:19	O ITEM 59 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 59 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 59 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 59 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 59 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$4,30 .



Sistema	12/06/2023 14:36:19	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$4,49 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 4,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$4,57 .
Fornecedor 25903	12/06/2023 14:49:26	59 por exemplo
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:51	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 59 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 59**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,57
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,79
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,40
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,40

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 60**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
60396	E G DELMONDES	34620404000108	CHAMEX / REPORT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	R\$ 45,11	Classificada	--
92705	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	VMP	VMP	R\$ 63,50	Classificada	--
35751	F N DO N TERAMO	04941667000140	VMP	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	R\$ 63,54	Classificada	--
5531	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SCRITY	SCRITY	R\$ 63,54	Classificada	--
21404	THAMIPE LTDA	11068908000153	SCRITY	SCRITY	R\$ 63,54	Classificada	--
23663	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	jandaia	80x120cm	R\$ 63,50	Classificada	--
68135	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ISOPEL	80G OURO	R\$ 63,50	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 63,54	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 63,54	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 63,54	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 63,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 63,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 63,50	06/06/2023 13:43:55	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 57,19	12/06/2023 10:12:42	Intermediario
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 49,98	12/06/2023 10:17:32	Intermediario
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 49,95	12/06/2023 10:18:10	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 45,11	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 45,10	12/06/2023 10:08:20	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 45,00	12/06/2023 10:00:52	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 44,98	12/06/2023 10:18:32	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 44,95	12/06/2023 10:10:34	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 44,94	12/06/2023 10:20:03	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 44,80	12/06/2023 10:20:20	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 44,48	12/06/2023 10:21:28	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 44,30	12/06/2023 10:22:24	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:19	O ITEM 60 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 60 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 60 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 60 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:24:24	A prorrogação automática do ITEM 60 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 60 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 60 pelo valor de R\$44,30 .
Sistema	12/06/2023 14:36:19	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 44,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 60 pelo valor de R\$44,48 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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 13/06/2023 12:27:30 **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 15/06/2023 10:39:51 Empresa: **THAMIPE LTDA** - 11068908000153, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 60** está encerrada. **Despacho:** .

**Classificação Final do Item 60**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 44,48
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 45,10
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 45,11
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 57,19
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 63,50

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 61**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
8875	E G DELMONDES	34620404000108	CHAMEX / REPORT	PAPEL A4 OFI'CIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	R\$ 19,89	Classificada	--
89537	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Chamex	Chamex	R\$ 28,00	Classificada	--
21071	F N DO N TERAMO	04941667000140	CHAMEX	PAPEL A4 OFI'CIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	R\$ 28,02	Classificada	--
25971	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 28,02	Classificada	--
96976	THAMIPE LTDA	11068908000153	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 28,02	Classificada	--
21068	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	chamex	oficio 02	R\$ 28,00	Classificada	--
87324	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	CHAMEX	OFICIO II	R\$ 28,00	Classificada	--

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 28,02	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 28,02	05/06/2023 13:33:40	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 28,02	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 28,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 28,00	06/06/2023 13:53:39	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 28,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 25,22	12/06/2023 10:12:50	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 19,89	25/05/2023 21:05:48	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 19,88	12/06/2023 10:08:31	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 19,80	12/06/2023 10:09:57	Manual



Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 61 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 61 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 61 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 61 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:17:42	A prorrogação automática do ITEM 61 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 61 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 61 pelo valor de R\$19,80 .
Fornecedor 21071	12/06/2023 14:55:48	obrigado!
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 61 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 61

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 19,80
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 19,88
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 19,89
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 25,22
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 28,00
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 28,00

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
38922	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 16,59	Classificada	--
8783	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dello	Dello	R\$ 23,35	Classificada	--
67203	F N DO N TERAMO	04941667000140	POLYCART	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 23,37	Classificada	--
31502	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,37	Classificada	--
26937	THAMIPE LTDA	11068908000153	DAC	DAC	R\$ 23,37	Classificada	--
47050	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	framma	lombada estreita	R\$ 23,30	Classificada	--
11125	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FRAMA	LOMBADA ESTREITA	R\$ 23,35	Classificada	--
247	F M MEIRA LTDA	38715572000120	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,37	Classificada	--



Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 23,37	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 23,37	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 23,37	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 23,37	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,35	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 23,36	06/06/2023 13:53:30	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 23,30	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,03	12/06/2023 10:12:58	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,59	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 16,60	12/06/2023 10:06:08	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,49	12/06/2023 10:08:37	Manual
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 16,46	12/06/2023 10:09:00	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,30	12/06/2023 10:10:23	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 16,20	12/06/2023 10:11:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,00	12/06/2023 10:11:36	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 16,00	12/06/2023 10:13:43	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,80	12/06/2023 10:14:17	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 16,70	12/06/2023 10:14:42	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,60	12/06/2023 10:14:50	Fornecedor Desclassificado

My Research Folder



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M-MEIRA-LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 15,59	12/06/2023 10:16:33	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS-LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 15,40	12/06/2023 10:16:29	Fornecedor-Desclassificado
F.M-MEIRA-LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 15,30	12/06/2023 10:17:13	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS-LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 15,35	12/06/2023 10:17:54	Fornecedor-Desclassificado
F.M-MEIRA-LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 15,30	12/06/2023 10:18:46	Fornecedor-Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS-LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 15,25	12/06/2023 10:19:38	Fornecedor-Desclassificado



Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 62 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 62 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 62 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 62 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:21:41	A prorrogação automática do ITEM 62 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 62 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$15,25 .
Sistema	12/06/2023 14:36:19	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 15,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$15,30 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 15,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$16,49 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 62 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,49



CNPJ

Melhor Oferta R\$

2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,59
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,03
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 23,30
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,35



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 63

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
97609	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 16,41	Classificada	--
1770	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dello	Dello	R\$ 23,05	Classificada	--
70833	F N DO N TERAMO	04941667000140	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 23,11	Classificada	--
77541	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,11	Classificada	--
55700	THAMIPE LTDA	11068908000153	DAC	DAC	R\$ 23,11	Classificada	--
49111	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	framma	papelao	R\$ 23,10	Classificada	--
78762	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	FRAMA	AZ OFICIO	R\$ 23,10	Classificada	--
4920	F M MEIRA LTDA	38715572000120	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,11	Classificada	--

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 23,11	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 23,11	05/06/2023 13:33:40	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0001-20	R\$ 23,44	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.008/0001-53	R\$ 23,44	06/06/2023 00:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 23,40	06/06/2023 13:53:30	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 23,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,05	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,80	12/06/2023 10:13:05	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,41	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0001-20	R\$ 16,40	12/06/2023 10:06:44	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,39	12/06/2023 10:08:46	Manual
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0001-20	R\$ 16,30	12/06/2023 10:00:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,25	12/06/2023 10:10:27	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.572/0001-20	R\$ 16,20	12/06/2023 10:11:00	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,10	12/06/2023 10:11:28	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,00	12/06/2023 10:13:46	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,00	12/06/2023 10:14:20	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,00	12/06/2023 10:14:43	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,80	12/06/2023 10:15:02	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,70	12/06/2023 10:15:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,60	12/06/2023 10:16:24	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,60	12/06/2023 10:17:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,40	12/06/2023 10:17:54	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 16,35	12/06/2023 10:18:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,30	12/06/2023 10:20:26	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 63 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 63 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 63 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 63 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:22:29	A prorrogação automática do ITEM 63 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 63 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$15,30 .
Sistema	12/06/2023 14:36:19	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 15,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação. !
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$15,35 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 15,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação. !
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$16,39 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação do atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão. !



Sistema 27/06/2023 A disputa do ITEM 63 está encerrada. Despacho: .
10:51:19



Classificação Final do Item 63

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,39
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,41
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,80
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,05
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 23,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 64

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
72562	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 5,36	Classificada	--
84360	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dac	Dac	R\$ 7,60	Classificada	--
3038	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 7,65	Classificada	--
86881	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACP	ACP	R\$ 7,65	Classificada	--
38428	THAMIPE LTDA	11068908000153	SUPERFLEX	SUPERFLEX	R\$ 7,65	Classificada	--
87538	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	dac	plastico com aba	R\$ 7,60	Classificada	--
71042	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	EUROPREMIUM	CORRUGADO ABA E ELASTICO	R\$ 7,65	Classificada	--

Lances do Item 64

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,65	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,65	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,65	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,65	06/06/2023 13:53:39	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,60	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,89	12/06/2023 10:13:12	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,36	25/05/2023 21:05:48	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,35	12/06/2023 10:08:52	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,30	12/06/2023 10:10:33	Fornecedor Desclassificado



Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 64 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 64 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 64 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 64 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:17:42	A prorrogação automática do ITEM 64 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 64 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$5,30 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$5,35 .
Sistema	12/06/2023 14:40:52	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 5,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$5,36 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 64 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 64**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,36
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,89
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,60
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,60

Histórico de propostas, lances e mensagens



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
63206	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	R\$ 57,07	Classificada	--
91613	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dac	Dac	R\$ 81,50	Classificada	--
15942	F N DO N TERAMO	04941667000140	DAC	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	R\$ 81,53	Classificada	--
99759	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	ACP	ACP	R\$ 81,53	Classificada	--
71848	THAMIPE LTDA	11068908000153	DAC	DAC	R\$ 81,53	Classificada	--
6079	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	dac	plastico com aba	R\$ 81,50	Classificada	--
59557	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	POLIBRAS	SANFONADA 31 DIVISORIAS	R\$ 81,50	Classificada	--



Lances do Item 65

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 81,53	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 81,53	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 81,53	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 81,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 81,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 81,50	06/06/2023 13:53:39	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 73,38	12/06/2023 10:13:17	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 57,07	25/05/2023 21:05:48	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 57,06	12/06/2023 10:08:57	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 57,00	12/06/2023 10:09:10	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 65 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:05:39	O ITEM 65 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 65 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:15:41	A etapa de envio de lances do ITEM 65 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:17:42	A prorrogação automática do ITEM 65 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 65 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:11	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 65 pelo valor de R\$57,00 .



- Sistema 12/06/2023 14:36:20 Fornecedor: **METTA EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R\$ 57,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.**
- Sistema 12/06/2023 14:36:21 O fornecedor **F N DO N TERAMO** venceu o ITEM - 65 pelo valor de **R\$57,06**.
- Sistema 12/06/2023 14:40:52 Fornecedor: **F N DO N TERAMO**, com lance no valor de **R\$ 57,06**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.**
- Sistema 12/06/2023 14:40:56 O fornecedor **E G DELMONDES** venceu o ITEM - 65 pelo valor de **R\$57,07**.
- Sistema 12/06/2023 14:42:44 Fornecedor: **E G DELMONDES**, com lance no valor de **R\$ 57,07**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.**
- Sistema 12/06/2023 14:42:44 O fornecedor **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI** venceu o ITEM - 65 pelo valor de **R\$73,38**.
- Sistema 13/06/2023 11:44:47 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI -14.809.338/0001-04**, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
- Sistema 13/06/2023 11:57:29 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 13/06/2023 12:27:30 Despacha: *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
- Sistema 15/06/2023 10:39:52 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153**, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.**
- Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do ITEM 65 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 65

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.338/0001-04	R\$ 73,38
2º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 81,50
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 81,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 66

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
98527	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPensa, LARGURA: 240 MM, PRENEDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	R\$ 7,39	Classificada	-
67250	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dac	Dac	R\$ 10,50	Classificada	-
8418	F N DO N TERAMO	04941667000140	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPensa, LARGURA: 240MM, PRENEDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	R\$ 10,56	Classificada	-
60060	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809338000104	DELLO	DELLO	R\$ 10,56	Classificada	-
40202	THAMIPE LTDA	11068908000153	DAC	DAC	R\$ 10,56	Classificada	--
7259	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	dac	papel cartao	R\$ 10,50	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
46416	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	POLYCART	SUSPENSA 240MM	R\$ 10,55	Classificada	--
29491	F M MEIRA LTDA	38715572000120	DELLO	DELLO	R\$ 10,56	Classificada	--



Lances do Item 66

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 10,66	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 10,56	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-53	R\$ 10,56	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 10,56	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 10,56	06/06/2023 13:53:30	Fornecedor Desclassificado
O. L. LOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,50	12/06/2023 10:19:38	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,30	25/06/2023 21:06:48	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,36	12/06/2023 10:19:56	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,34	12/06/2023 10:22:36	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,30	12/06/2023 10:22:54	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,20	12/06/2023 10:23:44	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 7,28	12/06/2023 10:24:47	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,26	12/06/2023 10:26:04	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,24	12/06/2023 10:28:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,22	12/06/2023 10:28:30	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,24	12/06/2023 10:28:36	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,20	12/06/2023 10:29:04	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,10	12/06/2023 10:29:07	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,16	12/06/2023 10:30:12	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,14	12/06/2023 10:31:33	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,13	12/06/2023 10:32:30	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 7,12	12/06/2023 10:33:04	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,10	12/06/2023 10:33:48	Fornecedor Desclassificado



Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 66 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 66 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 66 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 66 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:51	A prorrogação automática do ITEM 66 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 66 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,10 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 7,10 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,12 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 7,12 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,28 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 7,28 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,39 .
Sistema	12/06/2023 15:40:40	Fornecedor: E G DELMONDES , com lance no valor de R\$ 7,39 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:40:40	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$9,50 .
Sistema	13/06/2023 11:44:47	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI -14.809.336/0001-04 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 66 está encerrada. Despacho: .

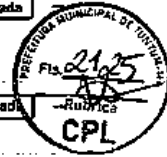


Classificação Final do Item 66

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,50
2º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 10,50
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,50



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
32935	E G DELMONDES	34620404000108	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 33,45	Classificada	
7566	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Multilaser	Multilaser	R\$ 47,75	Classificada	
25143	F N DO N TERAMO	04941667000140	MULTI	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 47,78	Classificada	-
72646	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	MULTILASER	MULTILASER	R\$ 47,78	Classificada	-
23411	THAMIPE LTDA	11068908000153	BLIKSEM	BLIKSEM	R\$ 47,78	Classificada	-
88700	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	multilaser	8gb	R\$ 47,70	Classificada	-
31701	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	MULTILASER	EM FLASH 8 GB	R\$ 47,78	Classificada	-
76665	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MULTILASER	MULTILASER	R\$ 47,73	Classificada	-



Lances do Item 67

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 47,78	05/06/2023 14:26:56	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 47,78	06/06/2023 13:53:39	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 47,78	06/06/2023 09:44:29	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.044.667/0001-40	R\$ 47,78	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 47,75	02/08/2023 11:12:33	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 47,73	08/06/2023 16:47:45	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 47,70	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 43,00	12/06/2023 10:19:48	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 33,45	26/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,30	12/06/2023 10:40:59	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 33,29	12/06/2023 10:22:47	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,26	12/06/2023 10:22:56	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 33,24	12/06/2023 10:23:46	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.044.667/0001-40	R\$ 33,33	12/06/2023 10:24:53	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,29	12/06/2023 10:25:03	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 33,19	12/06/2023 10:28:20	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,45	12/06/2023 10:28:34	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 33,14	12/06/2023 10:29:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,12	12/06/2023 10:29:05	Fornecedor Desclassificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 33,14	12/06/2023 10:29:24	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 33,09	12/06/2023 10:30:45	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M-MEIRA LTDA	38.745.672/0004-20	R\$ 32,99	12/06/2023 10:31:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0004-00	R\$ 32,95	12/06/2023 10:32:34	Fornecedor Desclassificado
F.M-MEIRA LTDA	38.745.672/0004-20	R\$ 32,94	12/06/2023 10:33:06	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0004-00	R\$ 32,99	12/06/2023 10:33:45	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 67

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 67 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 67 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 67 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 67 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:47	A prorrogação automática do ITEM 67 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 67 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$32,90 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 32,90 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$32,94 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 32,94 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$33,23 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 33,23 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$33,45 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 67 está encerrada. Despacho: .



1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 33,45
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 43,00
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 47,70
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 47,75



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 68

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
13448	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 125,08	Classificada	--
87208	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Goller	Goller	R\$ 178,65	Classificada	--
14729	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 178,68	Classificada	--
14729	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 178,68	Classificada	--
4897	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 178,68	Classificada	--
36934	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	gramplaine	02 furos	R\$ 178,60	Classificada	--
56648	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	JOCAROFFICE	GRANDE MANUAL EM AÇO	R\$ 178,65	Classificada	--

Lances do Item 68

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 178,68	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 178,68	06/06/2023 13:33:49	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 178,68	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 178,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 178,65	06/06/2023 13:53:39	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 178,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 160,81	12/06/2023 10:19:58	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 125,08	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 125,00	12/06/2023 10:20:06	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 124,99	12/06/2023 10:26:01	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 124,80	12/06/2023 10:26:09	Fornecedor Desclassificado



Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 68 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 68 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 68 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 68 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 68 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$124,80 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 124,80 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$124,99 .
Sistema	12/06/2023 14:40:53	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 124,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$125,08 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 68 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 68

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 125,08
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 160,81
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 178,60
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 178,65

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
58779	E G DELMONDES	34620404000108	GRAMPLINE	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	R\$ 40,94	Classificada	--
70562	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Goller	Goller	R\$ 54,55	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
11127	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	R\$ 54,59	Classificada	--
93751	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 54,59	Classificada	--
32740	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 54,59	Classificada	--
71218	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	grampaline	02 furos 30fls	R\$ 54,50	Classificada	--
4023	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	JOCAROFFICE	MEDIO MANUAL 30 FLS	R\$ 54,55	Classificada	--



Lances do Item 69

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 54,59	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 54,59	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 54,59	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 54,55	06/06/2023 13:53:39	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,55	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 54,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 49,13	12/06/2023 10:20:04	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,94	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 40,80	12/06/2023 10:20:09	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 38,22	12/06/2023 10:22:59	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 38,20	12/06/2023 10:23:06	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 38,19	12/06/2023 10:26:11	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 38,15	12/06/2023 10:26:42	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 69

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 69 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 69 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 69 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 69 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 69 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$38,15 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 38,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.



Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$38,19 .
Sistema	12/06/2023 14:40:53	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 38,19 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$38,22 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 69 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 69

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 38,22
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 40,94
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 49,13
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 54,55

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 70

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3688	E G DELMONDES	34620404000108	ALCALINA	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	R\$ 7,04	Classificada	--
4149	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Panasonic	Panasonic	R\$ 9,35	Classificada	--
1164	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	R\$ 9,38	Classificada	--
90254	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 9,38	Classificada	--
28972	THAMIPE LTDA	11068908000153	ELGIN	ELGIN	R\$ 9,38	Classificada	--
38186	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	1,5v	R\$ 9,30	Classificada	--
94917	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	DURACELL	ALCLINA MEDIA AA	R\$ 9,38	Classificada	--
82877	F M MEIRA LTDA	38715572000120	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 9,38	Classificada	--

Lances do Item 70

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 9,38	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 9,38	05/06/2023 14:26:56	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-63	R\$ 0,38	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 0,38	06/06/2023 13:53:30	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 0,38	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,35	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 9,30	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,44	12/06/2023 10:20:22	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,04	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 7,00	12/06/2023 10:20:13	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,98	12/06/2023 10:20:36	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,80	12/06/2023 10:21:07	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,40	12/06/2023 10:22:54	Fornecedor Desclassificado
ME EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,38	12/06/2023 10:23:10	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,37	12/06/2023 10:23:51	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,36	12/06/2023 10:25:12	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,34	12/06/2023 10:25:36	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,30	12/06/2023 10:25:46	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,20	12/06/2023 10:28:21	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,26	12/06/2023 10:30:10	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,24	12/06/2023 10:31:36	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,23	12/06/2023 10:32:38	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,22	12/06/2023 10:33:12	Fornecedor Desclassificado
ME EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,20	12/06/2023 10:33:41	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 70

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:05:32	O ITEM 70 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 70 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 70 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 70 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:43	A prorrogação automática do ITEM 70 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 70 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$6,20 .



Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 6,20 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$6,22 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 6,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$6,34 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,34 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$6,98 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela Inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 70 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 70**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 6,98
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 7,04
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,44
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 9,35

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 71**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6235	E G DELMONDES	34620404000108	ALCALINA	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	R\$ 12,50	Classificada	--
89944	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Panasonic	Panasonic	R\$ 16,65	Classificada	--
57901	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	R\$ 16,67	Classificada	--
87293	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 16,67	Classificada	--
60463	THAMIPE LTDA	11068908000153	ELGIN	ELGIN	R\$ 16,67	Classificada	--
93462	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	recarregavel	R\$ 16,60	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
36870	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$ 16,65	Classificada	--



Lances do Item 71

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,67	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 16,67	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 16,67	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 16,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,65	06/06/2023 14:00:57	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 16,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 15,00	12/06/2023 10:20:31	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 12,50	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,30	12/06/2023 10:20:37	Manual
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 12,28	12/06/2023 10:24:13	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,25	12/06/2023 10:25:17	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 12,24	12/06/2023 10:25:46	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,20	12/06/2023 10:25:52	Manual

Mensagens do Item 71

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sis	12/06/2023 10:18:45	O ITEM 71 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 71 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 71 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 71 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 71 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 71 pelo valor de R\$12,20 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	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 15/06/2023 10:39:52 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 71** está encerrada. **Despacho:** .

**Classificação Final do Item 71**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,20
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 12,24
3º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 12,28
4º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 12,50
5º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 15,00
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 16,65

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 72**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
4083	E G DELMONDES	34620404000108	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 6,65	Classificada	--
33431	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Panasonic	Panasonic	R\$ 8,80	Classificada	--
91122	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 8,86	Classificada	--
44	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 8,86	Classificada	--
19484	THAMIPE LTDA	11068908000153	ELGIN	ELGIN	R\$ 8,86	Classificada	--
42940	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	maxprint	recarregavel AA	R\$ 8,80	Classificada	--
47520	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	DURACELL	AA, NAO RECARRGAVEL	R\$ 8,85	Classificada	--
21289	F M MEIRA LTDA	38715572000120	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 8,86	Classificada	--

Lances do Item 72

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 8,86	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 8,86	06/06/2023 16:47:15	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,86	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 8,86	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 8,85	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,80	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,80	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,97	12/06/2023 10:20:39	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,65	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,60	42/06/2023 10:20:44	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 6,20	42/06/2023 10:23:04	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,18	42/06/2023 10:23:47	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 6,17	42/06/2023 10:23:54	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,16	42/06/2023 10:25:23	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,14	42/06/2023 10:25:56	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,10	42/06/2023 10:26:04	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 6,09	42/06/2023 10:28:22	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,08	42/06/2023 10:28:54	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 6,07	42/06/2023 10:28:59	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 6,00	42/06/2023 10:30:22	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 5,99	42/06/2023 10:31:37	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 5,96	42/06/2023 10:32:43	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 5,94	42/06/2023 10:33:47	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-09	R\$ 5,90	42/06/2023 10:33:37	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 72

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:18:45	O ITEM 72 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 72 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 72 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 72 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:38	A prorrogação automática do ITEM 72 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 72 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$5,90 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,90 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$5,94 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 5,94 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!



Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$6,14 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 6,14 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$6,65 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:52	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 72 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 72

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 6,65
2º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,97
3º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,80
4º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 8,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 73

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64948	E G DELMONDES	34620404000108	ALCALINA	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	R\$ 3,89	Classificada	--
61870	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Panasonic	Panasonic	R\$ 5,15	Classificada	--
74960	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXPRINT	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	R\$ 5,19	Classificada	--
75181	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 5,19	Classificada	--
53561	THAMIPE LTDA	11068908000153	ELGIN	ELGIN	R\$ 5,19	Classificada	--
22073	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	MAXPRINT	AAA	R\$ 5,10	Classificada	--
91603	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	DURACELL	AAA PALITO	R\$ 5,19	Classificada	--
13624	F M MEIRA LTDA	38715572000120	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 5,19	Classificada	--



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	R\$ 6,10	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 6,10	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 6,10	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 6,10	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,19	05/06/2023 14:26:56	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,15	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,67	12/06/2023 10:20:50	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 3,89	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,85	12/06/2023 10:20:47	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,64	12/06/2023 10:22:31	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,60	12/06/2023 10:22:36	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 3,60	12/06/2023 10:23:26	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,56	12/06/2023 10:25:26	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 3,54	12/06/2023 10:26:04	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 3,53	12/06/2023 10:28:23	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,50	12/06/2023 10:30:27	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 3,49	12/06/2023 10:31:38	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,46	12/06/2023 10:32:47	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 3,44	12/06/2023 10:33:21	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,43	12/06/2023 10:33:33	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 73

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:18:45	O ITEM 73 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 73 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 73 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 73 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:34	A prorrogação automática do ITEM 73 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 73 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$3,43 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 3,43 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.



Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$3,44 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 3,44 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$3,54 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 3,54 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação!
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$3,64 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 73 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 73

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,64
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 3,89
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,67
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 74

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66165	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	R\$ 4,16	Classificada	--
90995	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Atlas	Atlas	R\$ 5,50	Classificada	--
82269	F N DO N TERAMO	04941667000140	TIGRE	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	R\$ 5,54	Classificada	--
37882	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PILOT	PILOT	R\$ 5,54	Classificada	--
17390	THAMIPE LTDA	11068908000153	TIGRE	TIGRE	R\$ 5,54	Classificada	--
2504	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	LEONORA	N 10	R\$ 5,50	Classificada	--
71690	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TIGRE	CHATO N10	R\$ 5,54	Classificada	--
59569	F M MEIRA LTDA	38715572000120	LEONARA	LEONARA	R\$ 5,54	Classificada	--

Lances do Item 74

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,54	06/06/2023-14:00:57	Fornecedor Desclassificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 5,54	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 5,54	06/06/2023 09:41:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 5,54	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 5,54	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,50	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 5,50	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,99	12/06/2023 10:20:59	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,16	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 4,00	12/06/2023 10:20:54	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,90	12/06/2023 10:22:09	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,85	12/06/2023 10:22:30	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,84	12/06/2023 10:23:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,80	12/06/2023 10:25:34	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 3,70	12/06/2023 10:26:10	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,78	12/06/2023 10:28:24	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,75	12/06/2023 10:27:03	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,74	12/06/2023 10:28:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,73	12/06/2023 10:28:46	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,72	12/06/2023 10:28:56	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,70	12/06/2023 10:30:32	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,69	12/06/2023 10:31:30	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,65	12/06/2023 10:32:54	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.715.672/0001-20	R\$ 3,64	12/06/2023 10:33:23	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,63	12/06/2023 10:33:29	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 74

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:18:45	O ITEM 74 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 74 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 74 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	A etapa de envio de lances do ITEM 74 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:35:29	A prorrogação automática do ITEM 74 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 74 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.



Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$3,63 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 3,63 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$3,64 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 3,64 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$3,79 .
Sistema	12/06/2023 15:39:46	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 3,79 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:39:46	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$3,90 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 74 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 74

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,90
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 4,16
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 4,99
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 75

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68265	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	R\$ 2,43	Classificada	--
24785	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Atlas	Atlas	R\$ 3,20	Classificada	--
39164	F N DO N TERAMO	04941667000140	TIGRE	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	R\$ 3,24	Classificada	--
92248	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 3,24	Classificada	--
84101	THAMIPE LTDA	11068908000153	TIGRE	TIGRE	R\$ 3,24	Classificada	--
54533	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	LEONORA	N 12	R\$ 3,20	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
10620	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	TIGRE	CHATO CERDA NYLON	R\$ 3,24	Classificada	--



Lances do Item 75

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 3,24	06/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,24	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-53	R\$ 3,24	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 3,24	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,20	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HE F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 2,92	12/06/2023 10:21:06	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,43	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,40	12/06/2023 10:21:00	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 2,30	12/06/2023 10:22:01	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,28	12/06/2023 10:22:44	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 2,27	12/06/2023 10:23:55	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 2,25	12/06/2023 10:25:36	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 2,24	12/06/2023 10:26:17	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 75

U	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:18:45	O ITEM 75 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:19:14	O ITEM 75 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 75 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:29:17	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 75 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 75 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$2,24 .
Sistema	12/06/2023 14:40:53	Fornecedor: F N DO N TERAMO, com lance no valor de R\$ 2,24 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:40:56	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$2,25 .
Sistema	12/06/2023 15:04:01	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:04:01	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$2,27 .



Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 75 está encerrada. Despacho: .

**Classificação Final do Item 75**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 2,27
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,43
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 2,92
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,20

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 76**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44981	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 32,02	Classificada	--
98328	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Jocar Office	Jocar Office	R\$ 42,65	Classificada	--
19184	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 42,69	Classificada	--
71969	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PILOT	PILOT	R\$ 42,69	Classificada	--
60439	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 42,69	Classificada	--
3116	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRAMPLAINE	RECARREGAVEL	R\$ 42,60	Classificada	--
9124	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	BRW	FIBRA SINTETICA PONTA ARREDONDADA	R\$ 42,65	Classificada	--

Lances do Item 76

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 42,69	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 42,69	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 42,69	05/06/2023 13:33:40	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 42,65	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 42,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	43.046.766/0001-04	R\$ 42,60	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 38,42	12/06/2023 10:31:08	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 32,02	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 32,00	12/06/2023 10:30:44	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 31,99	12/06/2023 10:32:33	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 31,06	12/06/2023 10:35:28	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.046.766/0001-04	R\$ 29,89	12/06/2023 10:38:09	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	43.046.766/0001-04	R\$ 29,88	12/06/2023 10:38:16	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 29,85	12/06/2023 10:38:38	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 76

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 76 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:30:27	O ITEM 76 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 76 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:40:30	A etapa de envio de lances do ITEM 76 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:42:30	A prorrogação automática do ITEM 76 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 76 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$29,85 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 29,85 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$29,88 .
Sistema	12/06/2023 15:00:29	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 29,88 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$31,99 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>



Sistema 15/06/2023 10:39:53 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 76** está encerrada. **Despacho:** .



Classificação Final do Item 76

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 31,99
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 32,02
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 38,42
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 42,65

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 77

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1717	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	R\$ 17,06	Classificada	--
81218	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Jocar Office	Jocar Office	R\$ 22,70	Classificada	--
22152	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	R\$ 22,74	Classificada	--
87566	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	PILOT	PILOT	R\$ 22,74	Classificada	--
85409	THAMIPE LTDA	11068908000153	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 22,74	Classificada	--
14	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 22,70	Classificada	--
47000	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	RADEX	PERMANENTE CD	R\$ 22,70	Classificada	--

Lances do Item 77

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 22,74	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 22,74	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 22,74	05/06/2023 13:33:40	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 22,70	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 22,70	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 22,70	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,47	12/06/2023 10:31:16	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 17,06	25/05/2023 21:05:48	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 17,00	12/06/2023 10:30:48	Fornecedor-Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,95	12/06/2023 10:32:41	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 16,94	12/06/2023 10:35:32	Fornecedor-Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 15,92	12/06/2023 10:38:49	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 15,90	12/06/2023 10:38:56	Fornecedor-Desclassificado



Mensagens do Item 77

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 77 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:30:27	O ITEM 77 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 77 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:40:30	A etapa de envio de lances do ITEM 77 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:42:30	A prorrogação automática do ITEM 77 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 77 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 77 pelo valor de R\$15,90 .
Sistema	12/06/2023 14:36:20	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 15,90 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 77 pelo valor de R\$15,92 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 77 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 77

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 15,92
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,95
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 17,06
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 20,47
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 22,70



Propostas internas do item 78

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14879	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 18,22	Classificada	--
35056	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Atlas	Atlas	R\$ 24,25	Classificada	--
86356	F N DO N TERAMO	04941667000140	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 24,29	Classificada	--
87766	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 24,29	Classificada	--
13765	THAMIPE LTDA	11068908000153	TIGRE	TIGRE	R\$ 24,29	Classificada	--
28514	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	LEONORA	REDONDO N 08	R\$ 24,20	Classificada	--
90858	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRILEX	REDONDO 08	R\$ 24,25	Classificada	--

Lances do Item 78

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,29	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 24,29	05/06/2023 13:33:40	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 24,29	06/06/2023 09:44:20	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,25	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 24,25	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.016.765/0001-01	R\$ 24,20	06/06/2023 11:54:20	Fornecedor Desclassificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,86	12/06/2023 10:31:23	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,22	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 18,20	12/06/2023 10:31:04	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 18,18	12/06/2023 10:32:49	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 18,16	12/06/2023 10:35:37	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.016.765/0001-01	R\$ 17,01	12/06/2023 10:39:20	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.016.765/0001-01	R\$ 17,00	12/06/2023 10:39:38	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,00	12/06/2023 10:40:19	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 78

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 78 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:30:27	O ITEM 78 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 78 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:40:30	A etapa de envio de lances do ITEM 78 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:42:31	A prorrogação automática do ITEM 78 está encerrada.



Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 78 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:44	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$16,99 .
Sistema	12/06/2023 14:36:21	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 16,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$17,00 .
Sistema	12/06/2023 15:00:29	Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA , com lance no valor de R\$ 17,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 15:00:30	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$18,18 .
Sistema	13/06/2023 11:34:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor F N DO N TERAMO -04.941.667/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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.
Sis.	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 78 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 78

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 18,18
2º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,22
3º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,86
4º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,25

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 79

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
87656	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	R\$ 20,00	Classificada	--
140	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Atlas	Atlas	R\$ 26,65	Classificada	--
43415	F N DO N TERAMO	04941667000140	TIGRE	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	R\$ 26,67	Classificada	--
81100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 26,67	Classificada	--
99781	THAMIPE LTDA	11068908000153	TIGRE	TIGRE	R\$ 26,67	Classificada	--
37866	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	LEONORA	REDONDO N 10	R\$ 26,60	Classificada	--
9096	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRILEX	CHATO RETO REDONDO	R\$ 26,65	Classificada	--



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	44.068.008/0001-63	R\$ 26,67	06/06/2023 00:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 26,67	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 26,67	05/06/2023 13:33:40	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,66	06/06/2023 14:00:67	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 26,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 26,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,00	12/06/2023 10:31:34	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 20,00	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 19,98	12/06/2023 10:31:08	Fornecedor Desclassificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 19,95	12/06/2023 10:32:55	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 19,99	12/06/2023 10:36:08	Fornecedor Desclassificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 18,67	12/06/2023 10:40:03	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 18,66	12/06/2023 10:40:23	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 79

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 79 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:30:27	O ITEM 79 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 79 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:40:30	A etapa de envio de lances do ITEM 79 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:42:31	A prorrogação automática do ITEM 79 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 79 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 79 pelo valor de R\$18,66 .
Sistema	12/06/2023 14:36:21	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 18,66 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.
Sistema	12/06/2023 14:36:21	O fornecedor O. DE SOUSA LIMA venceu o ITEM - 79 pelo valor de R\$18,67 .
Sistema	13/06/2023 10:41:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor O. DE SOUSA LIMA -13.915.765/0001-01 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.



Sistema 27/06/2023 A disputa do ITEM 79 está encerrada. Despacho: .
10:51:19



Classificação Final do Item 79

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 18,67
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 19,95
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 20,00
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,00
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 26,65

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 80

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26798	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 29,54	Classificada	--
62852	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Vonder	Vonder	R\$ 39,35	Classificada	--
93400	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	R\$ 39,39	Classificada	--
17683	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 39,39	Classificada	--
15515	THAMIPE LTDA	11068908000153	LEONARA	LEONARA	R\$ 39,39	Classificada	--
5295	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRAMPLAINE	GRANDE	R\$ 39,30	Classificada	--
23943	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	CIS	COLA QUENTE GRANDE	R\$ 39,39	Classificada	--
81799	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MBTECH	MBTECH	R\$ 39,39	Classificada	--

Lar do Item 80

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M.MEIRA.LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 39,39	06/06/2023 16:47:16	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 39,39	05/06/2023 13:33:40	Fornecedor Desclassificado
METTA.EMPREENDIMENTOS.LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 39,39	06/06/2023 14:00:57	Fornecedor Desclassificado
THAMIPE.LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 39,39	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 39,39	05/06/2023 14:26:56	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 39,35	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 39,30	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 35,45	12/06/2023 10:31:41	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 29,54	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA.EMPREENDIMENTOS.LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 29,53	12/06/2023 10:31:13	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO.N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 29,52	12/06/2023 10:33:05	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA.LTDA	38.745.672/0001-20	R\$ 27,57	12/06/2023 10:35:57	Fornecedor Desclassificado

My Research Folder



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 27,55	12/06/2023 10:36:12	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 27,50	12/06/2023 10:36:26	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 27,45	12/06/2023 10:37:26	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 27,40	12/06/2023 10:39:19	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 27,35	12/06/2023 10:40:37	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 27,00	12/06/2023 10:40:46	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,99	12/06/2023 10:41:10	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,90	12/06/2023 10:41:33	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,89	12/06/2023 10:41:44	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,80	12/06/2023 10:42:12	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,78	12/06/2023 10:43:14	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,75	12/06/2023 10:43:34	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,70	12/06/2023 10:43:49	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,60	12/06/2023 10:44:31	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,48	12/06/2023 10:45:03	Fornecedor Desclassificado
F.N.DO N.TERAMO	04.041.667/0001-40	R\$ 26,04	12/06/2023 10:45:41	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,00	12/06/2023 10:45:23	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,00	12/06/2023 10:45:54	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,02	12/06/2023 10:46:12	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,04	12/06/2023 10:47:34	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,00	12/06/2023 10:47:47	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 26,89	12/06/2023 10:47:54	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 26,00	12/06/2023 10:48:41	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,99	12/06/2023 10:48:46	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,50	12/06/2023 10:49:53	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,49	12/06/2023 10:50:39	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,30	12/06/2023 10:51:13	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,29	12/06/2023 10:51:27	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,25	12/06/2023 10:52:06	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,24	12/06/2023 10:52:25	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,19	12/06/2023 10:52:32	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,18	12/06/2023 10:52:39	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,19	12/06/2023 10:53:04	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,09	12/06/2023 10:53:29	Fornecedor Desclassificado





		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F.M.MEIRA.LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,06	12/06/2023 10:56:10	Fornecedor Desclassificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.067.688/0001-00	R\$ 24,04	12/06/2023 10:56:17	Fornecedor Desclassificado
F.M.MEIRA.LTDA	38.716.672/0001-20	R\$ 24,00	12/06/2023 10:56:13	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Item 80

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 80 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:30:27	O ITEM 80 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 80 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:40:30	A etapa de envio de lances do ITEM 80 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:58:14	A prorrogação automática do ITEM 80 está encerrada.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 80 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor F M MEIRA EIRELI venceu o ITEM - 80 pelo valor de R\$24,00 .
Sistema	12/06/2023 15:22:34	Fornecedor: F M MEIRA EIRELI , com lance no valor de R\$ 24,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:22:35	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 80 pelo valor de R\$24,04 .
Sistema	12/06/2023 15:41:31	Fornecedor: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 24,04 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:41:31	O fornecedor F N DO N TERAMO venceu o ITEM - 80 pelo valor de R\$26,01 .
Sistema	12/06/2023 15:44:35	Fornecedor: F N DO N TERAMO , com lance no valor de R\$ 26,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou composição de custos e notas fiscais, conforme solicitação.!
Sistema	12/06/2023 15:44:35	O fornecedor E G DELMONDES venceu o ITEM - 80 pelo valor de R\$29,54 .
Sistema	13/06/2023 11:51:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:54:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor E G DELMONDES -34.620.404/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 80 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 80

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
---------	-----------	------	-------------------



Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Inicias do Item 81

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
52907	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	R\$ 16,25	Classificada	--
3649	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Vonder	Vonder	R\$ 21,65	Classificada	--
57647	F N DO N TERAMO	04941667000140	GRAMPLINE	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	R\$ 21,67	Classificada	--
5520	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 21,67	Classificada	--
51472	THAMIPE LTDA	11068908000153	LEONARA	LEONARA	R\$ 21,67	Classificada	--
87079	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRANPLAINE	PEQUENA	R\$ 21,60	Classificada	--
13955	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	GATTE	PEQUENA VOL 110/220	R\$ 21,67	Classificada	--
95800	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MBTECH	MBTECH	R\$ 21,67	Classificada	--

Lances do Item 81

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 21,67	05/06/2023 13:33:40	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 21,67	06/06/2023 14:18:13	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 21,67	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 21,67	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,67	05/06/2023 14:26:56	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 21,65	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 21,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 19,50	12/06/2023 10:44:20	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,25	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,24	12/06/2023 10:45:14	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,20	12/06/2023 10:48:24	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,19	12/06/2023 10:48:29	Manual

Mensagens do Item 81

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 81 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 81 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 81 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/09/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 81 foi encerrado SEM a prerrogativa automática.



Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 81 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 81 pelo valor de R\$16,19 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 81 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 81

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 16,19
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 16,20
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 16,25
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 19,50
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 21,60
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 21,65
7º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 21,67

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 82

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33740	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENEDEDOR DE METAL.	R\$ 18,05	Classificada	--
77565	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Acrimet	Acrimet	R\$ 24,00	Classificada	--
31537	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXCRIL	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENEDEDOR DE METAL.	R\$ 24,06	Classificada	--
70281	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	WALEU	WALEU	R\$ 24,06	Classificada	--
80720	THAMIPE LTDA	11068908000153	KAZ	KAZ	R\$ 24,06	Classificada	--
35026	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	ACRIMET	ACRILICA	R\$ 24,00	Classificada	--
84529	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	ACRIMET	CRISTAL PRENEDEDOR METAL	R\$ 24,00	Classificada	--
63863	F M MEIRA LTDA	38715572000120	WALEU	WALEU	R\$ 24,06	Classificada	--

My Research Folder



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 24,06	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 24,06	05/06/2023 13:33:40	Classificado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 24,06	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	41.868.898/0001-53	R\$ 24,06	06/06/2023 09:44:29	Fornecedor Inabilitado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.766/0001-01	R\$ 24,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 24,00	06/06/2023 14:18:13	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,65	12/08/2023 10:44:26	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,05	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 18,04	12/06/2023 10:45:17	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 18,00	12/06/2023 10:48:31	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 17,99	12/06/2023 10:48:53	Manual



Mensagens do Item 82

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 82 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 82 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 82 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 82 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 82 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 82 pelo valor de R\$17,99 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer essa o momento para se manifestar.
Sistema	13/06/2023 12:27:30	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	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 82 está encerrada. Despacho:

Classificação Final do Item 82

Posição	Licitante	GNPJ	Valor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 17,99



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 18,00
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 18,05
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 21,65
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 24,00
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 24,00
7º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 24,06



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 83

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
81297	E G DELMONDES	34620404000108	DELLO	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	R\$ 58,61	Classificada	--
88082	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Souza	Souza	R\$ 78,10	Classificada	--
64167	F N DO N TERAMO	04941667000140	SOUSA	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	R\$ 78,14	Classificada	--
76136	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SOUZA	SOUZA	R\$ 78,14	Classificada	--
50697	THAMIPE LTDA	11068908000153	STALO	STALO	R\$ 78,14	Classificada	--
40885	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	STALO	90X60 ALUMINIO	R\$ 78,10	Classificada	--
96136	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	SOUZA & CIA	ALUMINIO	R\$ 78,10	Classificada	--

Lances do Item 83

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 78,14	05/06/2023 14:26:56	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 78,14	05/06/2023 13:33:40	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 78,14	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 78,10	06/06/2023 14:18:13	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 78,10	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 78,10	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 70,33	12/06/2023 10:44:31	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 58,61	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 58,60	12/06/2023 10:45:21	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 58,40	12/06/2023 10:48:36	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 58,39	12/06/2023 10:48:57	Manual



Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 83 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 83 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 83 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 83 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 83 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 83 pelo valor de R\$58,39 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 83 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 83

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 58,39
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 58,40
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 58,61
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 70,33
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 78,10
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 78,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 84

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
41602	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	R\$ 5,46	Classificada	--
67507	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Compactor	Compactor	R\$ 7,25	Classificada	--
56621	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	R\$ 7,28	Classificada	--
57926	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	RADEX	RADEX	R\$ 7,28	Classificada	--
52407	THAMIPE LTDA	11068908000153	RADEX	RADEX	R\$ 7,28	Classificada	--
27623	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	COMPACTOR	37ML	R\$ 7,20	Classificada	--
97535	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	PILOT	REABASTECEDOR	R\$ 7,28	Classificada	--



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,28	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 7,28	06/06/2023 09:11:29	Fornecedor Inabilitado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,28	06/06/2023 14:18:13	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,28	05/06/2023 13:33:40	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,25	02/06/2023 11:12:33	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,55	12/06/2023 10:44:41	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,46	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,45	12/06/2023 10:45:26	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,43	12/06/2023 10:48:41	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,42	12/06/2023 10:49:02	Manual

Mensagens do Item 84

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 84 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 84 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 84 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 84 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 84 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 84 pelo valor de R\$5,42 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 84 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 84

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,42
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,43



		CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,46
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,55
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,25



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 85

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
52653	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	R\$ 2,73	Classificada	--
5589	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Dello	Dello	R\$ 3,60	Classificada	--
11216	F N DO N TERAMO	04941667000140	MAXCRIL	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	R\$ 3,64	Classificada	--
2477	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	WALEU	WALEU	R\$ 3,64	Classificada	--
60633	THAMIPE LTDA	11068908000153	WALEU	WALEU	R\$ 3,64	Classificada	--
26728	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	ACRIMET	30CM	R\$ 3,60	Classificada	--
86034	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	WALEU	PLASTICO CRISTAL	R\$ 3,60	Classificada	--
48558	F M MEIRA LTDA	38715572000120	DELLO	DELLO	R\$ 3,64	Classificada	--

Lances do Item 85

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 3,64	06/06/2023 16:47:15	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,64	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,64	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 3,64	05/06/2023 13:33:40	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,60	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,60	02/06/2023 11:12:33	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 3,60	06/06/2023 14:18:13	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,28	12/06/2023 10:44:51	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,73	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 2,72	12/06/2023 10:45:30	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 2,70	12/06/2023 10:48:48	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 2,69	12/06/2023 10:49:06	Manual

Mensagens do Item 85

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 85 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 85 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 85 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 85 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 85 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 85 pelo valor de R\$2,69 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:53	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 85 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 85

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 2,69
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 2,70
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 2,73
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 3,28
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 3,60
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,60
7º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 3,64

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 86

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
98736	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	R\$ 5,48	Classificada	--
858	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Master Print	Master Print	R\$ 7,20	Classificada	--
84471	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	R\$ 7,30	Classificada	--
8337	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 7,30	Classificada	--



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
31026	THAMIPE LTDA	11068908000153	BEE UNIQUE	BEE UNIQUE	R\$ 7,30	Classificada	--
94095	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRAMPALINE	13CM	R\$ 7,20	Classificada	--
12526	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO	R\$ 7,30	Classificada	--
28035	F M MEIRA LTDA	38715572000120	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 7,30	Classificada	--



Lances do Item 86

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 7,30	06/06/2023 16:47:15	Classificado
THAMIPE LTDA	41.068.908/0001-53	R\$ 7,30	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 7,30	05/06/2023 14:26:56	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 7,30	06/06/2023 14:18:13	Classificado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 7,30	05/06/2023 13:33:40	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,20	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,57	12/06/2023 10:44:57	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,48	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,47	12/06/2023 10:45:35	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,45	12/06/2023 10:48:54	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,44	12/06/2023 10:49:10	Manual

Mensagens do Item 86

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 86 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 86 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 86 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 86 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 86 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 86 pelo valor de R\$5,44 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	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 15/06/2023 10:39:53 Empresa: **THAMIPE LTDA - 11068908000153, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!**

Sistema 27/06/2023 10:51:19 A disputa do **ITEM 86** está encerrada. **Despacho:** .



Classificação Final do Item 86

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 5,44
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 5,45
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 5,48
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 6,57
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 7,20
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,20
7º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 7,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 87

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
82364	E G DELMONDES	34620404000108	BRW	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 12,79	Classificada	--
14634	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	Mas	Mas	R\$ 17,00	Classificada	--
21215	F N DO N TERAMO	04941667000140	BRW	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 17,05	Classificada	--
8754	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 17,05	Classificada	--
524	THAMIPE LTDA	11068908000153	BEE UNIQUE	BEE UNIQUE	R\$ 17,05	Classificada	--
50646	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	GRAMPALINE	21 CM	R\$ 17,00	Classificada	--
62346	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 17,00	Classificada	--

Lances do Item 87

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE LTDA	41.068.008/0001-53	R\$ 17,05	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 17,05	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 17,05	05/06/2023 14:26:56	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 17,00	06/06/2023 11:54:20	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 17,00	06/06/2023 14:18:13	Classificado



		Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 17,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 15,35	12/06/2023 10:45:02	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 12,79	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,78	12/06/2023 10:45:40	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 12,76	12/06/2023 10:49:01	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,75	12/06/2023 10:49:23	Manual



Mensagens do Item 87

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 87 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 87 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 87 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 87 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 87 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 87 pelo valor de R\$12,75 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:54	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 . INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 87 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 87

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 12,75
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 12,76
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 12,79
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 15,35
5º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 17,00
6º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 17,00



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
46691	E G DELMONDES	34620404000108	VMP	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	R\$ 100,70	Classificada	
43986	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ter Print	ter Print	R\$ 134,00	Classificada	
11990	F N DO N TERAMO	04941667000140	GATTE	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	R\$ 134,27	Classificada	--
14907	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14809336000104	SANTA FE	SANTA FE	R\$ 134,27	Classificada	--
72839	THAMIPE LTDA	11068908000153	VMP	VMP	R\$ 134,27	Classificada	--
30509	O. DE SOUSA LIMA	13915765000101	SANTA FE	1,40 DE LARGURA	R\$ 134,20	Classificada	--
16515	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47057688000100	SANTA FE	PEÇA TNT	R\$ 134,25	Classificada	--
46155	F M MEIRA LTDA	38715572000120	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 134,27	Classificada	--



Lances do Item 88

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 134,27	05/06/2023 13:33:40	Classificado
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 134,27	05/06/2023 14:26:56	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 134,27	06/06/2023 09:11:20	Fornecedor Inabilitado
F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 134,27	06/06/2023 16:47:15	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 134,25	06/06/2023 14:18:13	Classificado
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 134,20	06/06/2023 11:54:20	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 134,00	02/06/2023 11:12:33	Classificado
HELY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 120,84	12/06/2023 10:45:07	Intermediario
E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 100,70	25/05/2023 21:05:48	Classificado
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 100,69	12/06/2023 10:46:01	Manual
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 100,00	12/06/2023 10:49:09	Manual
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 99,99	12/06/2023 10:49:19	Manual

Mensagens do Item 88

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2023 10:29:59	O ITEM 88 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/06/2023 10:43:49	O ITEM 88 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 88 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/06/2023 10:53:50	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 88 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/06/2023 11:00:00	O ITEM 88 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Sistema	12/06/2023 11:10:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/06/2023 11:12:45	O fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 88 pelo valor de R\$99,99 .
Sistema	13/06/2023 11:55:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA -47.057.688/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	13/06/2023 11:57:29	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	13/06/2023 12:27:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/06/2023 10:39:54	Empresa: THAMIPE LTDA - 11068908000153 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Decido pela inabilitação, pelo seguinte motivo: aberta diligência para que a empresa apresentasse documentos que comprovassem o efetivo fornecimento dos itens referentes ao atestado anexado em seus documentos de habilitação, esta apresentou notas fiscais que não faziam referência ao atestado. Ressaltamos que a diligência fazia referência à comprovação de atestado já anexado aos autos, nos seus documentos de habilitação. A diligência não é momento oportuno para apresentar novos documentos de habilitação, que deveriam ter sido juntados antes da abertura da sessão.!
Sistema	27/06/2023 10:51:19	A disputa do ITEM 88 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 88

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	R\$ 99,99
2º	F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	R\$ 100,00
3º	E G DELMONDES	34.620.404/0001-08	R\$ 100,70
4º	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	14.809.336/0001-04	R\$ 120,84
5º	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 134,00
6º	O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	R\$ 134,20
7º	F M MEIRA LTDA	38.715.572/0001-20	R\$ 134,27

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	07/06/2023 09:01:01	Bom dia!
Pregoeiro	07/06/2023 09:01:35	Estamos analisando as propostas.
Sistema	07/06/2023 09:10:46	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	07/06/2023 12:22:15	Senhores, continuaremos as 14:35
Pregoeiro	07/06/2023 16:36:14	senhores, iremos continuar a sessão na segunda em decorrer do feriado e ponto facultativo no município nessa sexta feira.
Pregoeiro	12/06/2023 09:13:56	bom dia senhores.
Pregoeiro	12/06/2023 09:14:13	continuaremos a sessão.
Pregoeiro	12/06/2023 09:14:41	continuaremos as 10h, para que todos estejam on-line na hora.
Pregoeiro	12/06/2023 11:18:41	Senhores licitantes, para os fornecedores que atingiram/ultrapassaram a marca de 30% de economia em todos os seus lances finais (ainda que não estejam classificados em 1º lugar no referido item), deverão enviar a planilha de composição de custos, para que seja comprovada a exequibilidade da proposta. A composição de custos deverá ser acompanhada das devidas notas fiscais, referente aos itens ofertados.
Pregoeiro	12/06/2023 11:19:20	Para tanto, abriremos o prazo de 2h.



11:19:50 12/06/2023 11:20:00hs até o dia 12/06/2023 13:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

E G DELMONDES
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
F N DO N TERAMO
F M MEIRA EIRELI
VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
THAMIPE LTDA
GRAFICA IMPRESSUS LTDA
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA
O. DE SOUSA LIMA.



Sistema	12/06/2023 13:13:19	O fornecedor F M MEIRA EIRELI acabou de ENVIAR exequibilidade_1_1686586398.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor E G DELMONDES enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor F N DO N TERAMO enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor F M MEIRA EIRELI enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor THAMIPE LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor GRAFICA IMPRESSUS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor METTA EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	12/06/2023 13:20:01	O prazo para o fornecedor O. DE SOUSA LIMA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	12/06/2023 14:24:41	Boa tarde, senhores. Faremos a análise das composições de custos e notas fiscais enviadas.
Pregoeiro	12/06/2023 14:29:03	A ausência de envio da composição de custos e notas fiscais, nos termos solicitados, ou a ausência de comprovação pelos documentos enviados, implicará em desclassificação da proposta.
Pregoeiro	12/06/2023 14:48:11	Boa tarde! Você pode indicar os itens? Para verificarmos.
Pregoeiro	12/06/2023 14:54:06	Os dois lances recusados no referido item atingiram o percentual de desconto de 30%
Pregoeiro	12/06/2023 16:41:02	Senhores, estamos fazendo a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	12/06/2023 16:59:02	Senhores, suspenderemos a sessão, e retornaremos amanhã às 10h.
Sistema	12/06/2023 16:59:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 033/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Para continuidade do certame. A REABERTURA será no dia 13/06/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/06/2023 10:10:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 033/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	13/06/2023 10:11:44	Bom dia, senhores. Daremos continuidade ao certame. Solicito que mantenham-se conectados, pois estamos analisando os documentos de habilitação.
Pregoeiro	13/06/2023 11:57:14	Senhores, abriremos o prazo para intenção de recurso e retornaremos para continuidade às 14:30.
Sistema	13/06/2023 12:02:51	O fornecedor F N DO N TERAMO acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	13/06/2023 14:39:56	Boa tarde, senhores! Daremos continuidade ao certame.



resentado pela empresa THAMIPE LTDA, abriremos o prazo para que a empresa envie qualquer

14:51:19 documento que comprove o efetivo fornecimento de itens compatíveis com o objeto da licitação, conforme atestado apresentada. Para tanto, abriremos o prazo de 2h. Retornamos após findar este prazo para continuidade do certame.

Pregoeiro 13/06/2023 14:52:03 O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/06/2023 14:51:00hs** até o dia **13/06/2023 16:51:00hs** para o(s) fornecedor(es):

THAMIPE LTDA.

Sistema 13/06/2023 15:19:43 O fornecedor **THAMIPE LTDA** acabou de **ENVIAR** nota_240_ze_docs_expediente_23_12_1686680383.pdf no menu *Docs. Legal*.

Sistema 13/06/2023 15:34:54 O fornecedor **E G DELMONDES** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

Pregoeiro 13/06/2023 15:39:03 Ressaltamos que os documentos de comprovação devem ser referentes ao atestado apresentado nos documentos de habilitação.

Sistema 13/06/2023 15:55:14 O fornecedor **THAMIPE LTDA** acabou de **ENVIAR** comprovacoes_notas_expediente_thamipe ltda_1686682514.pdf no menu *Docs. Legal*.

Sistema 13/06/2023 16:51:01 O prazo para o fornecedor **THAMIPE LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado**.

Pregoeiro 14/06/2023 09:27:01 Bom dia, senhores. Pedimos desculpas pela falta de retorno ontem, tivemos um problema de conexão. Dessa forma, daremos continuidade amanhã (15/06/2023) às 10h, de modo a permitir que todos tenham ciência da data e horário da continuação do certame.

Sistema 14/06/2023 09:27:34 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 033/2023 foi **SUSPENSO**.
Motivo: Continuidade do certame. A **REABERTURA** será no dia 15/06/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 15/06/2023 10:12:07 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 033/2023 foi **REABERTO**, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 15/06/2023 10:12:25 Bom dia, senhores. Daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro 15/06/2023 10:55:04 Senhores, abriremos novamente o prazo para intenção de recurso referente a inabilitação da empresa THAMIPE LTDA. Ressaltamos, que já abrimos prazo para intenção de recurso referente as demais habilitações/inabilitações.

Pregoeiro 15/06/2023 11:42:32 Senhores, damos a sessão por encerrada. Tenham todos um bom dia!

Pregoeiro 15/06/2023 11:44:05 Eventuais Atas e Contratos oriundos do presente pregão serão enviados nos e-mails cadastrados para que sejam devidamente assinados. Deste modo, solicitamos que atentem-se aos e-mails cadastrados.

Sistema 15/06/2023 12:24:23 O fornecedor **O. DE SOUSA LIMA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.



Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:51:19 horas do dia 27 de Junho de 2023** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

Daniilo Viana Pessoa
Pregoeiro(a) Oficial

Poliana Menezes de Sousa
Equipe de Apoio

Manoel Fontes de Araújo
Equipe de Apoio

ADJUDICAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0332023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 033/2023 referente à *Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - 14.809.336/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	100,00	UND	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 37,08	R\$ 3.708,00	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00	10,0000 %	R\$ 4,12

Descrição: AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA:240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA

5	170,00	UND	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 9,48	R\$ 1.611,60	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10	9,9715 %	R\$ 1,05
---	--------	-----	--------------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS

65	140,00	UND	ACP	ACP	R\$ 73,38	R\$ 10.273,20	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20	9,9963 %	R\$ 8,15
----	--------	-----	-----	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	----------	----------

Descrição: PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,

66	1.000,00	UND	DELLO	DELLO	R\$ 9,50	R\$ 9.500,00	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00	10,0378 %	R\$ 1,06
----	----------	-----	-------	-------	----------	--------------	-----------	---------------	-----------	----------

Descrição: PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTALTRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA:240MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado: R\$	10,0110 %	R\$ 2.791,50
R\$ 25.092,80	27.884,30		

Fornecedor : E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	140,00	UND	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 6,76	R\$ 946,40	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00	29,9481 %	R\$ 2,89

Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS:ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).

My Research Folder



Item	Valor	Unidade	Marca	Descrição	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	130,00	UND	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 6,48	R\$ 842,40	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50	29,9459 %	R\$ 2,77



Descrição: APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO

5	350,00	UND	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 3,24	R\$ 1.134,00	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00	29,5652 %	R\$ 1,36
---	--------	-----	-----	--	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

Descrição: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO

7	610,00	ROLO	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 8,04	R\$ 4.904,40	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80	29,9651 %	R\$ 3,44
---	--------	------	-----	--	----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.

9	3.600,00	UND	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 2,55	R\$ 9.180,00	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00	29,1666 %	R\$ 1,05
---	----------	-----	------------	---	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------

Descrição: BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA

10	410,00	UND	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 7,92	R\$ 3.247,20	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90	29,8494 %	R\$ 3,37
----	--------	-----	-----------------------	--	----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.

11	710,00	UND	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 5,37	R\$ 3.812,70	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70	29,9869 %	R\$ 2,30
----	--------	-----	-----------------------	--	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

Descrição: CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.

My Research Folder



				elo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
16	400,00	CX	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 40,76	R\$ 16.304,00	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00	25,0045 %	R\$ 13,59
<p>Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.</p>										
23	300,00	FRASCO	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 7,87	R\$ 2.361,00	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00	24,9761 %	R\$ 2,62
<p>Descrição: COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML</p>										
24	140,00	PCT	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 53,74	R\$ 7.523,60	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60	28,9998 %	R\$ 21,95
<p>Descrição: BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG</p>										
170,00	PCT	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 5,18	R\$ 880,60	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30	28,9437 %	R\$ 2,11	
<p>Descrição: ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18</p>										
30	80,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 149,95	R\$ 11.996,00	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00	29,0009 %	R\$ 61,25
<p>Descrição: ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO</p>										
31	190,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 93,15	R\$ 17.698,50	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00	29,0015 %	R\$ 38,05
<p>Descrição: ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES</p>										
150,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 85,36	R\$ 12.804,00	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50	29,0027 %	R\$ 34,87	
<p>Descrição: ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES</p>										
34	5.000,00	UND	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 0,76	R\$ 3.800,00	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00	28,9719 %	R\$ 0,31
<p>Descrição: ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M</p>										
35	100,00	CX	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 4,73	R\$ 473,00	R\$ 6,66	R\$ 666,00	28,9789 %	R\$ 1,93
<p>Descrição: LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M</p>										
36	150,00	CX	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 32,31	R\$ 4.846,50	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00	28,9890 %	R\$ 13,19
<p>Descrição: ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.</p>										



My Research Folder



					elo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
--	--	--	--	--	-----	------------------------	---------------------	--------------------	-----------------	------------	--------------

37	160,00	UND	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO		R\$ 2,54	R\$ 406,40	R\$ 3,58	R\$ 572,80	29,0502 %	R\$ 1,04
----	--------	-----	-----	---	--	----------	------------	----------	------------	--------------	----------

Descrição: EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO



38	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO. COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.		R\$ 6,01	R\$ 1.141,90	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40	28,9598 %	R\$ 2,45
----	--------	-----	------------------------	---	--	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.

39	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,		R\$ 6,29	R\$ 1.195,10	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40	29,0067 %	R\$ 2,57
----	--------	-----	------------------------	---	--	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,

40	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM		R\$ 4,87	R\$ 925,30	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40	29,0087 %	R\$ 1,99
----	--------	-----	------------------------	--	--	----------	------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM

46	190,00	CX	GRAMPLINE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,		R\$ 5,50	R\$ 1.045,00	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60	28,9405 %	R\$ 2,24
----	--------	----	-----------	--	--	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,

	130,00	CX	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.		R\$ 5,31	R\$ 690,30	R\$ 7,48	R\$ 972,40	29,0106 %	R\$ 2,17
--	--------	----	-----	--	--	----------	------------	----------	------------	--------------	----------

Descrição: LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.

51	100,00	UND	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.		R\$ 17,08	R\$ 1.708,00	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00	29,1286 %	R\$ 7,02
----	--------	-----	---------	---	--	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------

Descrição: LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.

52	150,00	UND	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,		R\$ 11,22	R\$ 1.683,00	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50	29,1219 %	R\$ 4,61
----	--------	-----	---------	--	--	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------

Descrição: LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,

My Research Folder



				elo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
54	50,00	CX	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 14,39	R\$ 719,50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00	29,1133 %	R\$ 5,91

Descrição: MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.

59	10.000,00	PCT	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 4,57	R\$ 45.700,00	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00	28,9269 %	R\$ 1,86
----	-----------	-----	-----	--	----------	---------------	----------	------------------	--------------	----------



Descrição: PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.

64	310,00	UND	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 5,36	R\$ 1.661,60	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50	29,9346 %	R\$ 2,29
----	--------	-----	-------	--	----------	--------------	----------	-----------------	--------------	----------

Descrição: PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.

67	310,00	UND	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 33,45	R\$ 10.369,50	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80	29,9916 %	R\$ 14,33
----	--------	-----	-----------	---	-----------	---------------	-----------	------------------	--------------	-----------

Descrição: PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.

68	100,00	UND	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 125,08	R\$ 12.508,00	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00	29,9977 %	R\$ 53,60
----	--------	-----	-----------	---	------------	---------------	---------------	------------------	--------------	-----------

Descrição: PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F

72	100,00	PARES	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 6,65	R\$ 665,00	R\$ 8,86	R\$ 886,00	24,9435 %	R\$ 2,21
----	--------	-------	----------	--	----------	------------	----------	------------	--------------	----------

Descrição: PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5

80	80,00	UND	BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 29,54	R\$ 2.363,20	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20	25,0063 %	R\$ 9,85
----	-------	-----	-----	------------------------------------	-----------	--------------	-----------	-----------------	--------------	----------

Descrição: PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE



Subtotal
Adjudicado:
R\$
185.536,10

Subtotal 28,7554 R\$
Orçado: R\$ % 74.885,20
260.421,30



Fornecedor : F M MEIRA LTDA - 38.715.572/0001-20

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	3.000,00	UND	LYKE	LYKE	R\$ 1,71	R\$ 5.130,00	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00	12,3076 %	R\$ 0,24
Descrição: APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS:1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO										
14	2.400,00	UND	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 9,80	R\$ 23.520,00	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00	25,1908 %	R\$ 3,30
Descrição: CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M										
18	100,00	PCT	VMP	VMP	R\$ 121,07	R\$ 12.107,00	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00	29,9971 %	R\$ 51,88
Descrição: CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.										
19	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,60	R\$ 690,00	R\$ 6,57	R\$ 985,50	29,9847 %	R\$ 1,97
Descrição: CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.										
20	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,23	R\$ 634,50	R\$ 6,04	R\$ 906,00	29,9668 %	R\$ 1,81
Descrição: CLIPS NIQUELADOS N.º 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES										
21	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,60	R\$ 990,00	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50	25,7592 %	R\$ 2,29
Descrição: CLIPS N.º 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.										
28	100,00	CX	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 24,48	R\$ 2.448,00	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00	29,9971 %	R\$ 10,49
Descrição: CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: POLÍMEROS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES										
						Subtotal Adjudicado: R\$ 45.519,50	Subtotal Orçado: R\$ 61.307,00		25,7515 %	R\$ 15.787,50

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

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
6	160,00	UND	acrimet	acrilico	R\$ 57,49	R\$ 9.198,40	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40	29,8816 %	R\$ 24,50
Descrição: FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.										
12	130,00	UND	tilibra	10 mat	R\$ 16,84	R\$ 2.189,20	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50	29,9792 %	R\$ 7,21
Descrição: CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.										

My Research Folder



					Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
--	--	--	--	--	------------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------	-----------

15	310,00	CX	bic	escrita media	R\$ 38,05	R\$ 11.795,50	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50	29,9908 %	R\$ 16,30
----	--------	----	-----	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--------------	-----------

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES

17	130,00	PCT	lassane	modelo a4	R\$ 20,34	R\$ 2.644,20	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50	29,9827 %	R\$ 8,71
----	--------	-----	---------	-----------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------

Descrição: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.

22	300,00	UND	leonora	bastao	R\$ 2,23	R\$ 669,00	R\$ 3,18	R\$ 954,00	29,8742 %	R\$ 0,95
----	--------	-----	---------	--------	----------	------------	----------	------------	--------------	----------

Descrição: COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO

25	100,00	PCT	cis	bastao grossa	R\$ 67,33	R\$ 6.733,00	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00	29,9958 %	R\$ 28,85
----	--------	-----	-----	------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Descrição: COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG

140,00	CX	acc	metal latonado	R\$ 13,33	R\$ 1.866,20	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60	29,9894 %	R\$ 5,71
--------	----	-----	-------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------

Descrição: COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES

27	140,00	CX	acc	metal latonado	R\$ 5,75	R\$ 805,00	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40	29,9634 %	R\$ 2,46
----	--------	----	-----	-------------------	----------	------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.

33	2.500,00	UND	scrity	310x410	R\$ 0,76	R\$ 1.900,00	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00	29,6296 %	R\$ 0,32
----	----------	-----	--------	---------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA

42	150,00	UND	isoeste	25mm	R\$ 5,24	R\$ 786,00	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00	29,9465 %	R\$ 2,24
----	--------	-----	---------	------	----------	------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM

44	210,00	UND	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 35,83	R\$ 7.524,30	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80	29,9921 %	R\$ 15,35
----	--------	-----	------------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	---------------	--------------	-----------

Descrição: GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.

45	190,00	CX	acc	23-Oct	R\$ 6,03	R\$ 1.145,70	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90	29,9651 %	R\$ 2,58
----	--------	----	-----	--------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

Descrição: GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10

49	150,00	CX	cis	07mm	R\$ 43,53	R\$ 6.529,50	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00	29,9935 %	R\$ 18,65
----	--------	----	-----	------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Descrição: LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES

60	130,00	PCT	jandaia	80x120cm	R\$ 44,48	R\$ 5.782,40	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20	29,9968 %	R\$ 19,06
----	--------	-----	---------	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Descrição: PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND

69	160,00	UND	grampaline	02 furos 30fls	R\$ 38,22	R\$ 6.115,20	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40	29,9871 %	R\$ 16,37
----	--------	-----	------------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Descrição: PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,

70	100,00	UND	maxprint	1,5v	R\$ 6,98	R\$ 698,00	R\$ 9,38	R\$ 938,00	25,5863 %	R\$ 2,40
----	--------	-----	----------	------	----------	------------	----------	------------	--------------	----------



Unitário
AdjudicadoTotal
AdjudicadoUnitário
Orçado

Total Orçado

Econ. %

Econ. R\$

Descrição: PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA

73	100,00	UND	MAXPRINT	AAA	R\$ 3,64	R\$ 364,00	R\$ 5,19	R\$ 519,00	29,8651 %	R\$ 1,55
----	--------	-----	----------	-----	----------	------------	----------	------------	-----------	----------

Descrição: PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,

74	700,00	UND	LEONORA	N 10	R\$ 3,90	R\$ 2.730,00	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00	29,6028 %	R\$ 1,64
----	--------	-----	---------	------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

Descrição: PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10

75	120,00	PCT	LEONORA	N 12	R\$ 2,27	R\$ 272,40	R\$ 3,24	R\$ 388,80	29,9382 %	R\$ 0,97
----	--------	-----	---------	------	----------	------------	----------	------------	-----------	----------

Descrição: PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12

77	105,00	CX	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 15,92	R\$ 1.671,60	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70	29,9912 %	R\$ 6,82
----	--------	----	------------	-------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA

79	80,00	PCT	LEONORA	REDONDO N 10	R\$ 18,67	R\$ 1.493,60	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60	29,9962 %	R\$ 8,00
----	-------	-----	---------	-----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10

Subtotal Adjudicado:	R\$ 72.913,20	Subtotal Orçado: R\$	104.029,30	29,9109 %	R\$ 31.116,10
-------------------------	---------------	-------------------------	------------	-----------	---------------

Fornecedor : F N DO N TERAMO - 04.941.667/0001-40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
13	170,00	UND	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 25,89	R\$ 4.401,30	R\$ 35,53	R\$ 6.040,10	27,1320 %	R\$ 9,6

Descrição: CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,

41	190,00	UND	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE,LARGURA 18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 4,58	R\$ 870,20	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40	29,1021 %	R\$ 1,8
----	--------	-----	-------	---	----------	------------	----------	--------------	-----------	---------

Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE,LARGURA 18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR

43	210,00	UND	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 16,39	R\$ 3.441,90	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30	29,1396 %	R\$ 6,7
----	--------	-----	-----------	---	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------

Descrição: GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.

48	100,00	CX	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FACIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 128,95	R\$ 12.895,00	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00	29,4584 %	R\$ 53,8
----	--------	----	----------	---	------------	---------------	------------	---------------	-----------	----------





Descrição: LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.

50	210,00	UND	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL:PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPADURA;FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 14,48	R\$ 3.040,80	R\$ 20,46	R\$ 4.296,60	29,2277 %	R\$ 5,9
----	--------	-----	---------	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------

Descrição: LIVRO ATA MATERIAL:PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPADURA;FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U



53	200,00	CX	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIASECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 29,74	R\$ 5.948,00	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00	29,1736 %	R\$ 12,2
----	--------	----	----------	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIASECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND

55	80,00	UND	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 7,54	R\$ 603,20	R\$ 10,69	R\$ 855,20	29,4667 %	R\$ 3,1
----	-------	-----	-----	---	----------	------------	-----------	------------	-----------	---------

Descrição: MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM

56	100,00	UND	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00	29,5702 %	R\$ 16,7
----	--------	-----	---------	---	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM

58	3.000,00	CX	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 209,99	R\$ 629.970,00	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00	29,2605 %	R\$ 86,8
----	----------	----	--------	---	------------	----------------	------------	----------------	-----------	----------

Descrição: PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.

62	2.000,00	UND	POLYCARD	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 16,49	R\$ 32.980,00	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00	29,4394 %	R\$ 6,8
----	----------	-----	----------	--	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------

Descrição: PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO

63	2.000,00	UND	POLYCARD	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 16,39	R\$ 32.780,00	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00	29,0783 %	R\$ 6,7
----	----------	-----	----------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------

Descrição: PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM

76	80,00	CX	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 31,99	R\$ 2.559,20	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20	25,0644 %	R\$ 10,7
----	-------	----	-----	---	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------

Descrição: PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA

78	50,00	PCT	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 18,18	R\$ 909,00	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50	25,1543 %	R\$ 6,1
----	-------	-----	-------	---	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	---------

Descrição: PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO



Fornecedor : METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 47.057.688/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
57	65,00	UND	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$ 52,50	R\$ 3.412,50	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90	29,8690 %	R\$ 22,36
Descrição: ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL										
61	800,00	RESMA	CHAMEX	OFICIO II	R\$ 19,80	R\$ 15.840,00	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00	29,3361 %	R\$ 8,22
Descrição: PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.										
71	100,00	UND	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00	26,8146 %	R\$ 4,47
Descrição: PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.										
81	100,00	UND	GATTE	PEQUENA VOL 110/220	R\$ 16,19	R\$ 1.619,00	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00	25,2884 %	R\$ 5,48
Descrição: PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220										
82	50,00	UND	ACRIMET	CRISTAL PREDEDOR METAL	R\$ 17,99	R\$ 899,50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00	25,2285 %	R\$ 6,07
Descrição: PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.										
83	100,00	UND	SOUZA & CIA	ALUMINIO	R\$ 58,39	R\$ 5.839,00	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00	25,2751 %	R\$ 19,75
Descrição: QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO										
84	1.000,00	UND	PILOT	REABASTECEDOR	R\$ 5,42	R\$ 5.420,00	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00	25,5494 %	R\$ 1,86
Descrição: REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA										
85	500,00	UND	WALEU	PLASTICO CRISTAL	R\$ 2,69	R\$ 1.345,00	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00	26,0989 %	R\$ 0,95
Descrição: RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.										
86	80,00	UND	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO	R\$ 5,44	R\$ 435,20	R\$ 7,30	R\$ 584,00	25,4794 %	R\$ 1,86
Descrição: TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.										
87	140,00	UND	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 12,75	R\$ 1.785,00	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00	25,2199 %	R\$ 4,30
Descrição: TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO										
88	51,00	PEÇA	SANTA FE	PEÇA TNT	R\$ 99,99	R\$ 5.099,49	R\$ 134,27	R\$ 6.847,77	25,5306 %	R\$ 34,28
Descrição: TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).										



Subtotal
Adjudicado:
R\$ 42.914,69

Subtotal 27,3268 R\$
Orçado: R\$ % 16.136,98
59.051,67

TOTAL GERAL DO PROCESSO



Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.106.373,89	R\$ 1.550.465,87	28,6424 %	444.091,98

Tuntum - Maranhão, 01 de Agosto de 2023

DANILO VIANA PESSOA
Pregoeiro(a)

HOMOLOGAÇÃO





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0332023



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , 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: *Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.*

Fornecedor : HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - 14.809.336/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	100,00	UND	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 37,08	R\$ 3.708,00	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00	10,00	R\$ 4,12
Descrição: AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA:240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA										
8	170,00	UND	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 9,48	R\$ 1.611,60	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10	9,97	R\$ 1,05
Descrição: BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS										
65	140,00	UND	ACP	ACP	R\$ 73,38	R\$ 10.273,20	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20	10,00	R\$ 8,15
Descrição: PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,										
66	1.000,00	UND	DELLO	DELLO	R\$ 9,50	R\$ 9.500,00	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00	10,04	R\$ 1,06
Descrição: PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTALTRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA:240MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO										
Subtotal Adjudicado R\$ 25.092,80						Subtotal Orçado: R\$ 27.884,30		10,0110 %		R\$ 2.791,50

Fornecedor : E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	140,00	UND	BRW	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	R\$ 6,76	R\$ 946,40	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00	29,95	R\$ 2,89
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS:ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM),										
Subtotal Adjudicado R\$ 185.536,10						Subtotal Orçado: R\$ 260.421,30		28,7554 %		R\$ 74.885,20

My Research Folder



elo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
-----	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

3	130,00	UND	BRW	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	R\$ 6,48	R\$ 842,40	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50	29,95	R\$ 2,77
---	--------	-----	-----	---	----------	------------	----------	--------------	-------	----------



Descrição: APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO

5	350,00	UND	BRW	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 3,24	R\$ 1.134,00	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00	29,57	R\$ 1,36
---	--------	-----	-----	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO

7	610,00	ROLO	BRW	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 8,04	R\$ 4.904,40	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80	29,97	R\$ 3,44
---	--------	------	-----	---	----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.

9	3.600,00	UND	BRW/MERCUR	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	R\$ 2,55	R\$ 9.180,00	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00	29,17	R\$ 1,05
---	----------	-----	------------	---	----------	--------------	----------	---------------	-------	----------

Descrição: BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARALÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA

10	410,00	UND	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	R\$ 7,92	R\$ 3.247,20	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90	29,85	R\$ 3,37
----	--------	-----	-----------------------	---	----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.

11	710,00	UND	TILIBRA/ SÃO DOMINGOS	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 5,37	R\$ 3.812,70	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70	29,99	R\$ 2,30
----	--------	-----	-----------------------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.

Subtotal Adjudicado R\$ 185.536,10	Subtotal Orçado: R\$ 260.421,30	28,7554 %	R\$ 74.885,20
------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

My Research Folder



elo Unitário Total Unitário Total Econ. Economia
Adjudicado Adjudicado Orçado Orçado % R\$

16	400,00	CX	BRW/BIC	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 40,76	R\$ 16.304,00	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00	25,00	R\$ 13,59
----	--------	----	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	-----------



Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.

23	300,00	FRASCO	BRW	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 7,87	R\$ 2.361,00	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00	24,98	R\$ 2,62
----	--------	--------	-----	-----------------------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML

24	140,00	PCT	BRW	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 53,74	R\$ 7.523,60	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60	29,00	R\$ 21,95
----	--------	-----	-----	--	-----------	--------------	-----------	---------------	-------	-----------

Descrição: BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG

29	170,00	PCT	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 5,18	R\$ 880,60	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30	28,94	R\$ 2,11
----	--------	-----	--------	--	----------	------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18

30	80,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26X36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 149,95	R\$ 11.996,00	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00	29,00	R\$ 61,25
----	-------	----	--------	--	------------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO

31	190,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 93,15	R\$ 17.698,50	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00	29,00	R\$ 38,05
----	--------	----	--------	--	-----------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES

32	150,00	CX	SCRIPT	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 85,36	R\$ 12.804,00	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50	29,00	R\$ 34,87
----	--------	----	--------	--	-----------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES

34	5.000,00	UND	SCRIPT	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R\$ 0,76	R\$ 3.800,00	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00	28,97	R\$ 0,31
----	----------	-----	--------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M

35	100,00	CX	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 4,73	R\$ 473,00	R\$ 6,66	R\$ 666,00	28,98	R\$ 1,93
----	--------	----	-----	---	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M

36	150,00	CX	SCRIPT	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 32,31	R\$ 4.846,50	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00	28,99	R\$ 13,19
----	--------	----	--------	---	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------

Descrição: ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.

Subtotal Adjudicado R\$ 185.536,10 Subtotal Orçado: R\$ 28.7554 R\$
260.421,30 % 74.885,20

My Research Folder



elo Unitario Adjudicado Total Adjudicado Unitario Orçado Total Orçado Econ. % Economia R\$

37	160,00	UND	BRW	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 2,54	R\$ 406,40	R\$ 3,58	R\$ 572,80	29,05	R\$ 1,04
----	--------	-----	-----	--	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO



38	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 6,01	R\$ 1.141,90	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40	28,96	R\$ 2,45
----	--------	-----	---------------------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.

39	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	R\$ 6,29	R\$ 1.195,10	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40	29,01	R\$ 2,57
----	--------	-----	---------------------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM.

40	190,00	UND	EMBALANDO /ADELBRAS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 4,87	R\$ 925,30	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40	29,01	R\$ 1,99
----	--------	-----	---------------------	--	----------	------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM

46	190,00	CX	GRAMPLINE	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 5,50	R\$ 1.045,00	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60	28,94	R\$ 2,24
----	--------	----	-----------	---	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,

47	130,00	CX	BRW	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 5,31	R\$ 690,30	R\$ 7,48	R\$ 972,40	29,01	R\$ 2,17
----	--------	----	-----	---	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.

51	100,00	UND	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 17,08	R\$ 1.708,00	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00	29,13	R\$ 7,02
----	--------	-----	---------	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.

52	150,00	UND	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 11,22	R\$ 1.683,00	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50	29,12	R\$ 4,61
----	--------	-----	---------	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,

Subtotal Adjudicado R\$ 185.536,10 Subtotal Orçado: R\$ 260.421,30 Econ. % 28,7554 74.885,20

My Research Folder



elo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R\$

54	50,00	CX	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 14,39	R\$ 719,50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00	29,11	R\$ 5,91
----	-------	----	-----	--	-----------	------------	-----------	--------------	-------	----------



Descrição: MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.

59	10.000,00	PCT	VMP	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 4,57	R\$ 45.700,00	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00	28,93	R\$ 1,86
----	-----------	-----	-----	--	----------	---------------	----------	---------------	-------	----------

Descrição: PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.

64	310,00	UND	DELLO	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	R\$ 5,36	R\$ 1.661,60	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50	29,93	R\$ 2,29
----	--------	-----	-------	---	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.

67	310,00	UND	MULTLASER	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 33,45	R\$ 10.369,50	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80	29,99	R\$ 14,33
----	--------	-----	-----------	--	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	-----------

Descrição: PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.

68	100,00	UND	GRAMPLINE	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 125,08	R\$ 12.508,00	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00	30,00	R\$ 53,60
----	--------	-----	-----------	---	------------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F

72	100,00	PARES	ALCALINA	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	R\$ 6,65	R\$ 665,00	R\$ 8,86	R\$ 886,00	24,94	R\$ 2,21
----	--------	-------	----------	--	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5

80	80,00	UND	BRW	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 29,54	R\$ 2.363,20	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20	25,01	R\$ 9,85
----	-------	-----	-----	---------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE

Subtotal Adjudicado R\$ 185.536,10 Subtotal Orçado R\$ 260.421,30 Econ. % 28,7554 Economia R\$ 74.885,20



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	3.000,00	UND	LYKE	LYKE	R\$ 1,71	R\$ 5.130,00	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00	12,31	R\$ 0,24
Descrição: APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS:1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO										
14	2.400,00	UND	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 9,80	R\$ 23.520,00	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00	25,19	R\$ 3,30
Descrição: CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M										
18	100,00	PCT	VMP	VMP	R\$ 121,07	R\$ 12.107,00	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00	30,00	R\$ 51,88
Descrição: CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.										
19	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,60	R\$ 690,00	R\$ 6,57	R\$ 985,50	29,98	R\$ 1,97
Descrição: CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.										
20	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,23	R\$ 634,50	R\$ 6,04	R\$ 906,00	29,97	R\$ 1,81
Descrição: CLIPS NIQUELADOS N.º 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES										
	150,00	CX	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,60	R\$ 990,00	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50	25,76	R\$ 2,29
Descrição: CLIPS N.º 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.										
28	100,00	CX	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 24,48	R\$ 2.448,00	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00	30,00	R\$ 10,49
Descrição: CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES										
Subtotal Adjudicado R\$ 45.519,50						Subtotal Orçado: R\$ 61.307,00		25,7515 %		R\$ 15.787,50

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

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
	160,00	UND	acrimet	acrílico	R\$ 57,49	R\$ 9.198,40	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40	29,88	R\$ 24,50
Descrição: FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.										
12	130,00	UND	tilibra	10 mat	R\$ 16,84	R\$ 2.189,20	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50	29,98	R\$ 7,21
Descrição: CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.										
15	310,00	CX	bic	escrita media	R\$ 38,05	R\$ 11.795,50	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50	29,99	R\$ 16,30
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES										
17	130,00	PCT	lassane	modelo a4	R\$ 20,34	R\$ 2.644,20	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50	29,98	R\$ 8,71
Descrição: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.										
22	300,00	UND	leonora	bastao	R\$ 2,23	R\$ 669,00	R\$ 3,18	R\$ 954,00	29,87	R\$ 0,95
Descrição: COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO										
25	100,00	PCT	cis	bastao grossa	R\$ 67,33	R\$ 6.733,00	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00	30,00	R\$ 28,85
Subtotal Adjudicado R\$ 72.913,20						Subtotal Orçado: R\$ 104.029,30		29,9109 %		R\$ 31.116,10



Descrição: COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG

26	140,00	CX	acc	metal latonado	R\$ 13,33	R\$ 1.866,20	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60	29,99	R\$ 5,71
----	--------	----	-----	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES

27	140,00	CX	acc	metal latonado	R\$ 5,75	R\$ 805,00	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40	29,96	R\$ 2,46
----	--------	----	-----	----------------	----------	------------	----------	--------------	-------	----------



Descrição: COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.

33	2.500,00	UND	scrity	310x410	R\$ 0,76	R\$ 1.900,00	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00	29,63	R\$ 0,32
----	----------	-----	--------	---------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA

42	150,00	UND	isoeste	25mm	R\$ 5,24	R\$ 786,00	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00	29,95	R\$ 2,24
----	--------	-----	---------	------	----------	------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM

44	210,00	UND	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 35,83	R\$ 7.524,30	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80	29,99	R\$ 15,35
----	--------	-----	------------	--------------------	-----------	--------------	-----------	---------------	-------	-----------

Descrição: GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 3, COMPRIMENTO: 28 CM.

45	190,00	CX	acc	23-Oct	R\$ 6,03	R\$ 1.145,70	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90	29,97	R\$ 2,58
----	--------	----	-----	--------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10

49	150,00	CX	cis	07mm	R\$ 43,53	R\$ 6.529,50	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00	29,99	R\$ 18,65
----	--------	----	-----	------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------

Descrição: LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES

60	130,00	PCT	jandaia	80x120cm	R\$ 44,48	R\$ 5.782,40	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20	30,00	R\$ 19,06
----	--------	-----	---------	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------

Descrição: PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND

69	160,00	UND	grampaline	02 furos 30fls	R\$ 38,22	R\$ 6.115,20	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40	29,99	R\$ 16,37
----	--------	-----	------------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------

Descrição: PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,

70	100,00	UND	maxprint	1,5v	R\$ 6,98	R\$ 698,00	R\$ 9,38	R\$ 938,00	25,59	R\$ 2,40
----	--------	-----	----------	------	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA

100,00	UND	MAXPRINT	AAA		R\$ 3,64	R\$ 364,00	R\$ 5,19	R\$ 519,00	29,87	R\$ 1,55
--------	-----	----------	-----	--	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,

74	700,00	UND	LEONORA	N 10	R\$ 3,90	R\$ 2.730,00	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00	29,60	R\$ 1,64
----	--------	-----	---------	------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10

75	120,00	PCT	LEONORA	N 12	R\$ 2,27	R\$ 272,40	R\$ 3,24	R\$ 388,80	29,94	R\$ 0,97
----	--------	-----	---------	------	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12

77	105,00	CX	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 15,92	R\$ 1.671,60	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70	29,99	R\$ 6,82
----	--------	----	------------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA

79	80,00	PCT	LEONORA	REDONDO N 10	R\$ 18,67	R\$ 1.493,60	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60	30,00	R\$ 8,00
----	-------	-----	---------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10

Subtotal Adjudicado R\$ 72.913,20	Subtotal Orçado R\$ 104.029,30	29,9109 %	R\$ 31.116,10
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	---------------



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
13	170,00	UND	ZETA	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	R\$ 25,89	RS 4.401,30	R\$ 35,53	RS 6.040,10	27,13	RS 9,6
Descrição: CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,										
41	190,00	UND	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 4,58	RS 870,20	RS 6,46	RS 1.227,40	29,10	RS 1,8
Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR										
43	210,00	UND	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	R\$ 16,39	RS 3.441,90	R\$ 23,13	RS 4.857,30	29,14	RS 6,7
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.										
48	100,00	CX	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 128,95	RS 12.895,00	RS 182,80	RS 18.280,00	29,46	RS 53,8
Descrição: LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.										
50	210,00	UND	TILIBRA	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA, FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	R\$ 14,48	RS 3.040,80	RS 20,46	RS 4.296,60	29,23	RS 5,9
Descrição: LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPADURA, FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U										
53	200,00	CX	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	R\$ 29,74	RS 5.948,00	RS 41,99	RS 8.398,00	29,17	RS 12,2
Descrição: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND										
55	80,00	UND	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 7,54	RS 603,20	RS 10,69	RS 855,20	29,47	RS 3,1
Descrição: MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM										
56	100,00	UND	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 39,99	RS 3.999,00	RS 56,78	RS 5.678,00	29,57	RS 16,7
Descrição: ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM										
58	3.000,00	CX	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 209,99	RS 629.970,00	RS 296,85	RS 890.550,00	29,26	RS 86,8
Descrição: PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 734.397,60		Subtotal Orçado: R\$ 1.037.772,30		29,2332 %	R 303.374,7



My Research Folder



odelo

					Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
62	2.000,00	UND	POLYCART	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 16,49	R\$ 32.980,00	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00	29,44	R\$ 6,8

Descrição: PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO



63	2.000,00	UND	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	R\$ 16,39	R\$ 32.780,00	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00	29,08	R\$ 6,7
----	----------	-----	----------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	---------

Descrição: PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM

76	80,00	CX	BRW	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	R\$ 31,99	R\$ 2.559,20	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20	25,06	R\$ 10,7
----	-------	----	-----	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA

78	50,00	PCT	TIGRE	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 18,18	R\$ 909,00	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50	25,15	R\$ 6,1
----	-------	-----	-------	---	-----------	------------	-----------	--------------	-------	---------

Descrição: PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO

Subtotal Adjudicado R\$ 734.397,60 Subtotal Orçado: R\$ 29,2332 R\$ 1.037.772,30 % 303.374,7

Fornecedor : METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 47.057.688/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
57	65,00	UND	ACRIMET	TRIPLO ACRILICO	R\$ 52,50	R\$ 3.412,50	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90	29,87	R\$ 22,36

Descrição: ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL

61	800,00	RESMA	CHAMEX	OFICIO II	R\$ 19,80	R\$ 15.840,00	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00	29,34	R\$ 8,22
----	--------	-------	--------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	----------

Descrição: PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.

71	100,00	UND	DURACELL	D, NAO RECARREGAVEL	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00	26,81	R\$ 4,47
----	--------	-----	----------	---------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.

81	100,00	UND	GATTE	PEQUENA VOL 110/220	R\$ 16,19	R\$ 1.619,00	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00	25,29	R\$ 5,48
----	--------	-----	-------	---------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220

82	50,00	UND	ACRIMET	CRISTAL PRENDEDOR METAL	R\$ 17,99	R\$ 899,50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00	25,23	R\$ 6,07
----	-------	-----	---------	-------------------------	-----------	------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL.

Subtotal Adjudicado R\$ 42.914,69 Subtotal Orçado: R\$ 59.051,67 27,3268 R\$ 16.136,98
%

My Research Folder



Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

83	100,00	UND	SOUZA & CIA	ALUMINIO	R\$ 58,39	R\$ 5.839,00	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00	25,28	R\$ 19,75
----	--------	-----	-------------	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------

Descrição: QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO



84	1.000,00	UND	PILOT	REABASTECEDOR	R\$ 5,42	R\$ 5.420,00	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00	25,55	R\$ 1,86
----	----------	-----	-------	---------------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA

85	500,00	UND	WALEU	PLASTICO CRISTAL	R\$ 2,69	R\$ 1.345,00	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00	26,10	R\$ 0,95
----	--------	-----	-------	------------------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.

86	80,00	UND	LEO&LEO	ESCOLAR SEM PONTA AÇO	R\$ 5,44	R\$ 435,20	R\$ 7,30	R\$ 584,00	25,48	R\$ 1,86
----	-------	-----	---------	-----------------------	----------	------------	----------	------------	-------	----------

Descrição: TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.

87	140,00	UND	LEO&LEO	COMUM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 12,75	R\$ 1.785,00	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00	25,22	R\$ 4,30
----	--------	-----	---------	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-------	----------

Descrição: TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO

88	51,00	PEÇA	SANTA FE	PEÇA TNT	R\$ 99,99	R\$ 5.099,49	R\$ 134,27	R\$ 6.847,77	25,53	R\$ 34,28
----	-------	------	----------	----------	-----------	--------------	------------	--------------	-------	-----------

Descrição: TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).

Subtotal Adjudicado R\$ 42.914,69	Subtotal Orçado: R\$ 59.051,67	27,3268 %	R\$ 16.136,98
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	---------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.106.373,89	R\$ 1.550.465,87	28,6424 %	444.091,98

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tuntum-MA , 01 de Agosto de 2023

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br



TERMO DE REVOGAÇÃO

Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2023, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

A fase interna da licitação obedeceu aos ditames legais, sendo observadas as exigências contidas no Decreto n° 10.024/19, na Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores no tocante à modalidade e ao procedimento. Preliminarmente, o momento mostra-se oportuno para exame do procedimento licitatório. Verifica-se que foram cumpridas as formalidades legais, tendo sido comprovada a devida publicidade do procedimento, a realização de termo de referência e demais documentos pertinentes a natureza do objeto ser contratado. Restando, portanto, obedecidos os pressupostos legais da Legislação pertinente.

CONSIDERANDO: A Supremacia da Administração Pública na condução do encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei n° 8.666/93, aplicável a modalidade pregão por expressa determinação do art. 9° da Lei n° 10.520/02.

CONSIDERANDO: Que a Administração Pública poderá revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, conforme o art. 49 da lei 8.666/93

CONSIDERANDO: Os fatores recentes que levaram a uma nova revisão técnica criteriosa da descrição dos itens que compõem os lotes supracitados, observou-se a necessidade de realizar algumas alterações no termo de referência. Isso decorre de uma possível falha a que estamos sujeitos e que necessita de correção para não comprometer a idoneidade do processo, bem como para garantir a isonomia e evitar prejudicar qualquer empresa que queira participar do presente pregão eletrônico.

Destarte, diante da impossibilidade da continuação do certame, pelas motivações acima, a revogação do certame torna-se a melhor opção, será elaborado novo processo para estes itens com a observação nas especificações que garantam a ampla participação, segurança e a qualidade do objeto licitatório pretendido.

Tuntum/MA, 04 de outubro de 2023.

RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA

Autoridade Superior

SUMÁRIO

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.....	1
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023.....	1
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.....	1
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023.....	1
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023.....	1
EXTRATO DO CONTRATO N.º 257/2023.....	2
EXTRATO DO CONTRATO N.º 260/2023.....	2



PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66. PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Tuntum, através da autoridade superior, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu RATIFICAR a inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes: 1. Processo de Inexigibilidade 012/2023. Contrato nº: 263/2023. 2. Justificativa: Inviabilidade de competição. 3. Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços necessários para realização das festividades que ocorrerá no dia 12 de outubro de 2023 em comemoração ao dia das crianças na cidade de Tuntum-MA. Contratado: L & L Promoção e Produção de Eventos LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o nº 19.488.891/0001-03. 5. Vigência: 60 (sessenta) dias. 6. Valor: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 7. Créditos orçamentários: 13.122.0040.2156.0000 e 3.3.90.39.00. Tuntum - Maranhão, 04 de outubro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023.

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Autoridade Superior, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a licitação celebrada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, que tem como objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares do município de Tuntum, foi **REVOGADA** em razão de ter sido constatado erro no Termo de Referência constante no edital. Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 02 de outubro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Autoridade Superior, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a licitação celebrada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº

041/2023, que tem como objeto é registro de preço para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria municipal de orçamento e despesa de Tuntum/Ma, foi **REVOGADA** em razão de ter sido constatado erro no Termo de Referência constante no edital. Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 02 de outubro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023.

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Autoridade Superior, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a licitação celebrada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, que tem como objeto é registro de preço para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria municipal de orçamento e despesa de Tuntum/Ma, foi **REVOGADA** em razão de ter sido constatado erro no Termo de Referência constante no edital. Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 02 de outubro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023.

A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Autoridade Superior, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a licitação celebrada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023, que tem como objeto é o Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tuntum/Ma, foi **REVOGADA** em razão de ter sido constatado erro no Termo de Referência constante no edital. Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – Maranhão, 02 de outubro de 2023. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.